

מדינת ישראל

על-ידי ב"כ היועץ המשפטי לממשלה
מרשות התחרות
רח' עם ועולמו 4 ירושלים 9134102
טל': 02-5458503, פקס: 05-5858555

המאשימה

- נ ג ד -

הנאשמים

1. ירון (בן סלומון) פרץ

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. עירן פרץ (בן סלומון) פרץ

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3. מטיילי ירון בר בע"מ

ח.פ. 512863861

מרח' האורגים 35, אשדוד

4. פרץ טורס 2012 בע"מ

ח.פ. 514659275

מרח' האורגים 35, אשדוד

5. אליעזר (בן שבתאי) תל פז

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6. ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס סע"מ

ח.פ. 511265274

מרח' גליס 18, פתח תקווה

7. יגאל (בן אברהם) ירקוני

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

8. ש.ט.ס תעבורה בע"מ

ח.פ. 514009562

מרח' גליס 18, פתח תקווה

9. אודי (בן אריה) שאשא

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

10. מסיעי אריה שאשא בע"מ

ח.פ. 510840028

מרח' הנפח 11, חולון

11. שי יהושע מנדל (בן יעקב) וירניק

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

12. מ.ש. שירותי הסעה ולוגיסטיקה בע"מ

ח.פ. 514814870

מרח' הנפח 11, חולון

13. אייל (בן שלמה) אהפל

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

14. אורן (בן שלמה) אהפל

[REDACTED]

[REDACTED]

15. חברת הסעות אלעד לעד בע"מ

ח.פ. 512882259

מרח' הרא"ש 6, אלעד

16. גדי (בן מאיר חי) מחלב

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

17. מחלב גדי שירות הסעות בע"מ

ח.פ. : 511774499

השיטה 35, כפר נטר

18. נכונית בע"מ

ח.פ. : 513129809

מרח' הדקל 1, אודים

19. יצחק (בן שלמה) סיטון

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

20. הסעות מוני סיטון בע"מ

ח.פ. 511011140

מרח' דן 1, יבנה

21. יניב חנניה (בן חיים) מור יוסף

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

22. אלתי הסעים בע"מ

ח.פ. 513349811

מרח' אורט 18, אשדוד

23. יצחק (בן שמעון) ריעני



24. יהב הסעות וטיולים בע"מ

ח.פ. 511774028

מרח' העצמאות 3, אבן יהודה

כתב אישום

חלק כללי

א. רקע

1. הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 ולהגשמת תכליתו למתן חינוך נגיש ושוויוני. מערך ההיסעים נותן מענה פרקטי לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר קרוב, ואף מאפשר יצירת אינטגרציה בחינוך בין תלמידים בעלי רקע חברתי שונה המגיעים לכותלי בית הספר מאזורים שונים.
2. נוסף לכך, הסעת תלמידים במערכת החינוך המיוחד מיישמת את אחריות המדינה למתן שירותי הסעה וליווי חינוך לתלמידי החינוך המיוחד ולילדים ולפעוטות עם מוגבלות, לפי חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988, חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, תשנ"ד-1994 וחוק מעונות יום שיקומיים, תש"ס-2000. בתוך כך, מערך ההיסעים בחינוך המיוחד מתחשב בסוגי הלקויות השונים של התלמידים, ומאפשר להם ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים.
3. רשויות מקומיות שונות מפרסמות, מעת לעת, מכרזים ובקשות לקבלת הצעות מחיר לשירותי היסעים למוסדות שונים, ובכללם בתי ספר, גנים ומעונות יום.
4. לעיתים, רשויות מקומיות בוחרות לנהל את הליך ההתקשרות לצורך קבלת שירותי ההיסעים באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: **משכ"ל**), וזאת בהתאם לסעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל"ב-1972.
5. משכ"ל מבצעת את ההתקשרות עבור רשויות מקומיות הפונות אליה בהליך דו שלבי. בשלב הראשון, מפרסמת משכ"ל מכרז מסגרת, בו נדרשים המציעים להציע הצעות לביצוע הסעות באזורים שונים ברחבי הארץ (להלן: **מכרז המסגרת**). בסיום מכרז המסגרת נבחרים לכל אזור מספר זכיינים.
6. בשלב השני מפרסמת משכ"ל בקשה לקבלת הצעות מחיר לביצוע הסעות עבור רשות מקומית המעוניינת בכך, וזאת באמצעות פנייה לכלל הזכיינים באזור של אותה הרשות. על פי תנאי

- מכרז המסגרת, הזכיינים אינם רשאים להציע בשלב השני מחירים העולים על המחירים שבהצעתם במכרז המסגרת.
7. המדינה משתתפת במימון שירותי ההסעות לתלמידים באמצעות העברת כספים ממשרד החינוך וממשרד הרווחה והביטחון החברתי לידי הרשויות המקומיות.
8. כמו כן, גופים ציבוריים, ובכללם חברת החשמל ובתי חולים, מפרסמים מעת לעת, מכרזים ובקשות לקבלת הצעות מחיר לשירותי היסעים או לביצוע הובלות.
9. בין השנים 2016 ל-2018, הנאשמים תיאמו, כל אחד כפי חלקו, באופן שיטתי מכרזים ובקשות להצעות מחיר שפורסמו על ידי רשויות מקומיות, בתי חולים ציבוריים וחברת החשמל. כתוצאה מכך, בין היתר, קיבלו הנאשמים במרמה סכומי כסף משמעותיים וביצעו בהם עבירות על חוק איסור הלבנת הון, והכל כפי שיפורט להלן בכתב אישום זה.

ב. הגדרות

10. בכתב אישום זה:
- א. חוק התחרות – חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988.
- ב. בית הדין – בית הדין לתחרות.
- ג. הממונה – הממונה על התחרות.
- ד. אישור – אישור לפי סעיף 9 לחוק התחרות.
- ה. היתר זמני – היתר לפי סעיף 13 לחוק התחרות.
- ו. פטור – פטור לפי סעיף 14 לחוק התחרות.
- ז. פטור סוג – פטור סוג לפי סעיף 15 לחוק התחרות.
- ח. חוק העונשין – חוק העונשין, תשל"ז-1977.
- ט. חוק איסור הלבנת הון – חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.
- י. מכרז – לרבות בקשה להצעת מחיר.
- יא. הצעת גיבוי – הצעה למכרז המוגשת על רקע הסדר בין מגיש ההצעה לבין אחר, ללא כוונה לזכות באמצעותה במכרז או בחלקו.
- יב. מועד הפתיחה בחקירה גלויה – חודש מאי 2018.

ג. הנאשמים

ירון פרץ, עירן פרץ, חברת מטיילי ירון בר וחברת פרץ טורס

11. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, ירון פרץ (להלן: **ירון**) ניהל עסקים בישראל, היה בעלים בחברת מטיילי ירון בר בע"מ (להלן: **מטיילי ירון בר**) ובחברת פרץ טורס 2012 בע"מ (להלן: **פרץ טורס**) ושימש כמנהל הכללי.
12. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, עירן פרץ (להלן: **עירן**) ניהל עסקים בישראל ושימש כסמנכ"ל של מטיילי ירון בר ופרץ טורס.
13. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מטיילי ירון בר ופרץ טורס ניהלו עסקים בישראל ועסקו בין השאר בתחום ההסעות.

14. נוכח תפקידם של ירון ועירן במטיילי ירון בר ופרץ טורס, סמכויותיהם ואחריותם בניהול ענייניהן, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיהם של ירון ועירן ובמחשבתם הפלילית את מעשיהן ומחשבתן של מטיילי ירון בר ופרץ טורס.

אליעזר (לייזר) תל פז, יגאל ירקוני, חברת ש.ט.ס וחברת ש.ט.ס תעבורה

15. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אליעזר תל פז (להלן: **לייזר**) ניהל עסקים בישראל, היה בעלים בחברת ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס בע"מ (להלן: **ש.ט.ס**), ושימש כמנהלה הכללי. בנוסף, לייזר שימש כדירקטור בחברת ש.ט.ס תעבורה בע"מ (להלן: **ש.ט.ס תעבורה**).

16. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, יגאל ירקוני (להלן: **יגאל**) ניהל עסקים בישראל ונמנה על מקבלי ההחלטות העסקיות בש.ט.ס. כמו כן, יגאל היה בעלים בש.ט.ס תעבורה ושימש כדירקטור וכמנהלה הכללי.

17. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, החזיקה ש.ט.ס ב-80% ממניותיה של ש.ט.ס תעבורה ויגאל החזיק ב-20% ממניותיה של ש.ט.ס תעבורה באמצעות חברת יגאל ירקוני בע"מ.

18. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה ניהלו עסקים בישראל ועסקו בין השאר בתחום ההסעות. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, ש.ט.ס ניגשה למכרזים וש.ט.ס תעבורה הייתה מבצעת את העבודות במכרזים שבהם זכתה ש.ט.ס.

19. נוכח תפקידם של לייזר ויגאל בש.ט.ס ובש.ט.ס תעבורה, סמכויותיהם ואחריותם בניהול ענייניהן, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיהם של לייזר ויגאל ובמחשבתם הפלילית את מעשיהן ומחשבתן של ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה.

אודי שאשא, שי וירניק, חברת מסיעי אריה שאשא וחברת מ.ש.

20. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אודי שאשא (להלן: **אודי**) ניהל עסקים בישראל, היה בעלים בחברת קבוצת שאשא אחזקות בע"מ המחזיקה בבעלות בחברת מסיעי אריה שאשא בע"מ (להלן: **מסיעי שאשא**), שימש כמנהלה הכללי של מסיעי שאשא וכדירקטור בחברת מ.ש שירותי הסעה ולוגיסטיקה בע"מ (להלן: **מ.ש**).

21. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, שי וירניק (להלן: **וירניק**) ניהל עסקים בישראל ונמנה על מקבלי ההחלטות העסקיות במסיעי שאשא. כמו כן וירניק היה בעלים במ.ש ושימש כמנהלה הכללי.

22. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, החזיקה מסיעי שאשא ב-75% ממניותיה של מ.ש, ווירניק החזיק ב-25% ממניותיה של מ.ש באמצעות חברת שי וירניק שירותי היסעים בע"מ.

23. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום מסיעי שאשא ומ.ש ניהלו עסקים בישראל, ועסקו בין השאר בתחום ההסעות. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מסיעי שאשא ניגשה למכרזים ומ.ש הייתה מבצעת עבודות בחלק מהמכרזים שבהם זכתה מסיעי שאשא.

24. נוכח תפקידם של אודי ווירניק במסיעי שאשא ובמ.ש, סמכויותיהם ואחריותם בניהול ענייניהן, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיהם של אודי ווירניק ובמחשבתם הפלילית את מעשיהן ומחשבתן של מסיעי שאשא ומ.ש.

אייל אהפל, אורן אהפל וחברת אלעד לעד

25. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אייל אהפל (להלן: **אייל**) ניהל עסקים בישראל והיה בעלים ומנהל בחברת הסעות אלעד לעד בע"מ (להלן: **אלעד לעד**).

26. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אורן אהפל (להלן: **אורן**) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהל באלעד לעד.

27. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אלעד לעד ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

28. נוכח תפקידם של אייל ואורן באלעד לעד, סמכויותיהם ואחריותם בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיהם של אייל ואורן ובמחשבתם הפלילית את מעשיה ומחשבתה של אלעד לעד.

גדי מחלב, חברת מחלב שירות הסעות וחברת נכונית

29. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, גדי מחלב (להלן: **גדי**) ניהל עסקים בישראל, והיה בעלים ומנהל בחברת מחלב גדי שירות הסעות בע"מ (להלן: **מחלב שירות הסעות**) ובחברת נכונית בע"מ (להלן: **נכונית**).

30. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מחלב שירות הסעות ונכונית ניהלו עסקים בישראל ועסקו בין השאר בתחום ההסעות.

31. נוכח תפקידו של גדי במחלב שירות הסעות ובנכונית, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבתו של מחלב שירות הסעות ונכונית.

יצחק (איציק) סיטון וחברת מוני סיטון

32. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, יצחק סיטון (להלן: **איציק**) ניהל עסקים בישראל ושימש כדירקטור וכמנהלה הכללי של חברת הסעות מוני סיטון בע"מ (להלן: **מוני סיטון**).

33. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מוני סיטון ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

34. נוכח תפקידו של איציק במוני סיטון, סמכותו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו של איציק ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבתה של מוני סיטון.

יניב מור יוסף וחברת אלתי היסעים

35. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, יניב מור יוסף (להלן: **יניב**) ניהל עסקים בישראל, היה בעלים בחברת אלתי היסעים בע"מ (להלן: **אלתי**) ושימש כמנהלה הכללי.

36. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אלתי ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

37. נוכח תפקידו של יניב באלתי, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של אלתי.

יצחק ריעני וחברת יהב הסעות

38. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, יצחק ריעני (להלן: **איציק ריעני**) ניהל עסקים בישראל, ושימש כבעלים וכמנהלה הכללי של חברת יהב הסעות וטיולים בע"מ (להלן: **יהב הסעות**).

39. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, יהב הסעות ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

40. נוכח תפקידו של איציק ריעני ביהב הסעות, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של יחב הסעות.

ד. מעורבים

ד.ס, ש.כ, ארז סיני וחברת א.ה

41. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, ד.ס ניהל עסקים בישראל, היה בעלים בחברת א.ה ושימש כמנהלה הכללי.
42. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, ש.כ ניהל עסקים בישראל, היה בעלים בא.ה, ושימש כאחראי התפעול בא.ה.
43. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, ארז סיני (להלן: **ארז**) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהל תפעול בא.ה.
44. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, א.ה ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.
45. נוכח תפקידם של ד.ס, ש.כ וארז בא.ה, סמכויותיהם ואחריותם בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיהם של ד.ס, ש.כ וארז ובמחשבתם הפלילית את מעשיה ומחשבתה של א.ה.

אשר אוקנין וחברת המוביל הדרומי

46. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אשר אוקנין (להלן: **אוקנין**) ניהל עסקים בישראל, היה בעלים בחברת המוביל הדרומי צביקה (1990) בע"מ (להלן: **המוביל הדרומי**) ושימש כמנהלה הכללי.
47. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, המוביל הדרומי ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.
48. נוכח תפקידו של אוקנין במוביל הדרומי, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו של אוקנין ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבתה של המוביל הדרומי.

רון חירק, דביר חירק וחברת רון-גל

49. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, רון חירק (להלן: **רון**) ניהל עסקים בישראל, היה בעלים בחברת רון-גל הסעות בע"מ (להלן: **רון גל**) ושימש כמנהלה הכללי.
50. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, דביר חירק (להלן: **דביר**) ניהל עסקים בישראל ונמנה על מקבלי ההחלטות העסקיות בחברת רון גל.
51. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, רון גל ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.
52. נוכח תפקידם של רון ודביר ברון גל, סמכויותיהם ואחריותם בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיהם ובמחשבתם הפלילית את מעשיה ומחשבתה של רון גל.

יעקב (קובי) קקון וחברת שירן נסיעות

53. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, יעקב קקון (להלן: **קובי קקון**) ניהל עסקים בישראל, היה בעלים בחברת שירן נסיעות (נתניה) בע"מ (להלן: **שירן נסיעות**) ושימש כמנהל הכללי.
54. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, שירן נסיעות ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.
55. נוכח תפקידו של קובי קקון בשירן נסיעות, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבתה של שירן נסיעות.

יהב ריעני

56. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, יהב ריעני (להלן: **יהב**) ניהל עסקים בישראל ושימש כאחראי תפעול ביהב הסעות.
57. נוכח תפקידו של יהב ביהב הסעות, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית של יהב את מעשיה ומחשבותיה של יהב הסעות.

חיים מור יוסף

58. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, חיים מור יוסף (להלן: **חיים**), ניהל עסקים בישראל והיה מנהל באלתי.
59. נוכח תפקידו של חיים באלתי, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של אלתי.

אורן משולם ואיל שלום

60. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, איל שלום ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהל פרויקטים במוני סיטון.
61. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אורן משולם ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהל תפעול במוני סיטון.
62. נוכח תפקידם של איל שלום ואורן משולם במוני סיטון, סמכויותיהם ואחריותם בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיהם ובמחשבותיהם הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של מוני סיטון.

קובי רמז וחברת מרכבה

63. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, קובי רמז ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהל הכללי של חברת מרכבה הסעים בע"מ (להלן: **מרכבה**).
64. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מרכבה ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.
65. נוכח תפקידו של קובי רמז במרכבה, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של מרכבה.

רם וקסלר וחברת המפתח

66. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, רם וקסלר (להלן: **רם**) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהל הכללי של חברת המפתח תעבורה 1998 בע"מ (להלן: **המפתח**).

67. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, המפתח ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

68. נוכח תפקידו של רם במפתח, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של המפתח.

אבי כהן וחברת ל.י.ש מסיעי כהן

69. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אבי כהן (להלן: **אבי**) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהלה הכללי של חברת ל.י.ש מסיעי כהן בע"מ (להלן: **ל.י.ש**).

70. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, ל.י.ש ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

71. נוכח תפקידו של אבי בל.י.ש, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של ל.י.ש.

רון יאמין וחברת הסעות רון יאמין

72. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, רון יאמין ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהלה הכללי של חברת הסעות רון יאמין בע"מ (להלן: **הסעות יאמין**).

73. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, הסעות יאמין ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

74. נוכח תפקידו של רון בהסעות יאמין, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של הסעות יאמין.

אילן זיקרי, חברת עובדיה הסעות וחברת מוניות העיר אשדוד

75. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אילן זיקרי (להלן: **זיקרי**) ניהל עסקים בישראל, שימש כמנהלה הכללי של חברת מוניות העיר אשדוד 2000 (1997) בע"מ (להלן: **מוניות העיר**), וכמנהלה הכללי של חברת עובדיה הסעות בע"מ (להלן: **עובדיה הסעות**).

76. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מוניות העיר ועובדיה הסעות ניהלו עסקים בישראל ועסקו בין השאר בתחום ההסעות.

77. נוכח תפקידו של זיקרי במוניות העיר ועובדיה הסעות, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של מוניות העיר ועובדיה הסעות.

אילן מימוני וחברת מסיעי עמק איילון

78. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אילן מימוני ניהל עסקים בישראל, ושימש כמנהלה הכללי של חברת מסיעי עמק איילון בע"מ (להלן: **מסיעי עמק איילון**).

79. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מסיעי עמק איילון ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

80. נוכח תפקידו של אילן מימוני במסיעי עמק האיילון, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של מסיעי עמק האיילון.

יהודה (ז'ק) יולזרי וחברת המוביל יולזרי

81. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, יהודה יולזרי (להלן: ז'ק) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהלה הכללי של חברת המוביל ז'ק יולזרי רמלה בע"מ (להלן: המוביל יולזרי).
82. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, המוביל יולזרי ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.
83. נוכח תפקידו של ז'ק במוביל יולזרי, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב האישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של המוביל יולזרי.

מרדכי (מוטי) יונה וחברת מסיעי מוטי

84. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מרדכי יונה (להלן: מוטי) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהלה הכללי של חברת מסיעי מוטי בע"מ (להלן: מסיעי מוטי).
85. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מסיעי מוטי ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.
86. נוכח תפקידו של מוטי במסיעי מוטי, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב האישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של מסיעי מוטי.

יחזקאל (חזי) דנין וחברת כרמית

87. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, יחזקאל דנין (להלן: חזי) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהלה הכללי של חברת מסיעי כרמית בע"מ (להלן: כרמית).
88. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, כרמית ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.
89. נוכח תפקידו של חזי בכרמית, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב האישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של כרמית.

שמעון דהרי, ערן ארזי וחברת מסיעי העיר ראשון לציון

90. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, שמעון דהרי (להלן: שמעון) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהלה הכללי של חברת מסיעי העיר ראשון לציון בע"מ (להלן: מסיעי העיר ראשון לציון).
91. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, ערן ארזי (להלן: ארזי) ניהל עסקים בישראל ושימש כאחראי סידור עבודה במסיעי העיר ראשון לציון.
92. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מסיעי העיר ראשון לציון ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.
93. נוכח תפקידם של שמעון וארזי במסיעי העיר ראשון לציון, סמכויותיהם ואחריותם בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב האישום זה, יש לראות במעשיהם ובמחשבתם הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של מסיעי העיר ראשון לציון.

שגיא כץ וחברת בון תור

94. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, שגיא כץ (להלן: שגיא) ניהל עסקים בישראל ושימש כסמנכ"ל תפעול בחברת בון תור בע"מ (להלן: בון תור).

95. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, בון תור ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

96. נוכח תפקידו של שגיא בבון תור, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב האישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של בון תור.

כמאל מלאק, רם דנון וחברת מאיה תור

97. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, כמאל מלאק (להלן: **כמאל**) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהלה הכללי של חברת מאיה תור בע"מ (להלן: **מאיה תור**).

98. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, רם דנון (להלן: **רמי**) ניהל עסקים בישראל, שימש כסמנכ"ל כספים במאיה תור, והיה בתקופת חפיפה עם כמאל לקראת התמנותו לתפקיד מנהלה הכללי של מאיה תור.

99. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מאיה תור ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

100. נוכח תפקידם של כמאל ורמי במאיה תור, סמכויותיהם ואחריותם בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב האישום זה, יש לראות במעשיהם ובמחשבתם הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של מאיה תור עמק האיילון.

יואב קרני וחברת טיולי אתרים

101. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, יואב קרני (להלן: **יואב**) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהלה הכללי של חברת טיולי אתרים בע"מ (להלן: **טיולי אתרים**).

102. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, טיולי אתרים ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

103. נוכח תפקידו של יואב בטיולי אתרים, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב האישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של טיולי אתרים.

אהרון (רון) רפאלי וחברת משדן

104. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אהרון רפאלי (להלן: **רון**) ניהל עסקים בישראל והיה סמנכ"ל תפעול בחברת משדן-תחבורה והיסעים בע"מ (להלן: **משדן**).

105. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, משדן ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

106. נוכח תפקידו של רון במשדן, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב האישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של משדן.

עובדיה מנשה וחברת מוניות תל השומר

107. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, עובדיה מנשה (להלן: **עובדיה**) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהלה הכללי של חברת מוניות תל השומר בע"מ (להלן: **מוניות תל השומר**).

108. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מוניות תל השומר ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

109. נוכח תפקידו של עובדיה במוניות תל השומר, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של מוניות תל השומר.

ליאור קוממי וחברת אורציון הסעות ובלדרות

110. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, ליאור קוממי (להלן: **ליאור**) ניהל עסקים בישראל ושימש כמנהלה הכללי של חברת אורציון הסעות ובלדרות בע"מ (להלן: **אורציון**).

111. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אורציון ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

112. נוכח תפקידו של ליאור באורציון, סמכויותיו ואחריותו בניהול ענייניה, וכן נוכח הנסיבות הרלוונטיות לכתב אישום זה, יש לראות במעשיו ובמחשבתו הפלילית את מעשיה ומחשבותיה של אורציון.

חברת אל רץ

113. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, אל רץ הסעות וטיולים 1999 בע"מ (להלן: **אל רץ**) ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

חברת אור-בוס הסעות

114. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, חברת אור-בוס הסעות בע"מ (להלן: **אורבוס**), ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

חברת בר-טל הסעות

115. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, חברת בר-טל הסעות בע"מ (להלן: **ברטל**) ניהלה עסקים בישראל ועסקה בין השאר בתחום ההסעות.

יוסף כהן

116. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, יוסף כהן שימש כמנהל מדור הסעות בעיריית אלעד.

אישום 1: עיריית פתח-תקווה – מכרז מס' 15-6460

העובדות הרלוונטיות לאישום

117. ביום 26.6.16 פנתה משכ"ל לחברות היסעים – אשר זכו באזור פתח תקווה במכרז מסגרת הס/11/2015 – בבקשה להציע הצעות מחיר לשירותי היסעים לעיריית פתח תקווה (להלן באישום זה: **העירייה**) במסגרת נוהל A-208108-15-6460 (להלן באישום זה: **המכרז**).

118. על-פי תנאי המכרז, המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 4.7.16 בשעה 13:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**). תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת.

119. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אודי, וירניק, מסיעי שאשא, מ.ש, אורן, אלעד לעד, קובי רמז ומרכבה היו צדדים להסדר כובל שלפיו אורן ואלעד לעד יוותרו, לטובת מסיעי שאשא ומ.ש, על האפשרות לזכות במכרז באשכולות המאגדים מספר קווים, שמספרם: 29, 30, 37, 38, 51 ו- 52; ואודי, וירניק, מסיעי שאשא, מ.ש, אורן ואלעד לעד יוותרו, לטובת

- מרכבה, על האפשרות לזכות במכרז באשכולות שמספרם: 3, 5, 7, 17, 21, 23, 25, 31, 43, 49, ו-53.
120. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, תכתובת בין קובי רמז לאודי ביום 3.7.16 במסגרתה העביר קובי לאודי את מספרי האשכולות של מרכבה ותכתובת בין וירניק לאורן ביום 4.7.16 במסגרתה העביר וירניק לאורן את מספרי האשכולות של מרכבה ושל מסיעי שאשא.
121. מסיעי שאשא, אלעד לעד, מרכבה וחברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
122. בהמשך להסדר הכובל המתואר לעיל, אלעד לעד הגישה הצעות מחיר גבוהות מהצעות המחיר של מסיעי שאשא לאשכולות שמספרם: 29, 30, 37, 38, 51 ו-52. כמו כן, מרכבה לא הגישה הצעות מחיר לאשכולות אלו; מסיעי שאשא לא הגישה הצעות מחיר לאשכולות שמספרם: 3, 5, 7, 17, 21, 23, 25, 31, 43 ו-49; אלעד לעד לא הגישה הצעות מחיר או הגישה הצעות מחיר גבוהות מהצעות המחיר של מרכבה לאשכולות שמספרם: 5, 7, 21, 23, 25, 31, 43, 49, ו-53.
123. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו אודי, וירניק, מסיעי שאשא, אורן, אלעד לעד, קובי רמז ומרכבה מצגים כוזבים בפני העירייה ומשכ"ל. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומו של ההסדר הכובל המפורט לעיל.
124. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעות של מסיעי שאשא, אלעד לעד ומרכבה כחלק מההצעות הזוכות במכרז, ומסרה לידיהן את ביצוע חלק מהעבודות במכרז.
125. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים משרד החינוך השתתף במימון המכרז.
126. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.17, העירייה שילמה למסיעי שאשא כ-593 אלף ש"ח, לאלעד לעד כ-936 אלף ש"ח ולמרכבה כ-1.8 מיליון ש"ח. מקורם של תשלומים אלה בעבירת קבלת דבר במרמה.
127. מסיעי שאשא מסרה למ.ש את ביצוע העבודות על פי המכרז. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.17 מסיעי שאשא שילמה למ.ש כ-593 אלף ש"ח.
128. לא ניתן ביחס להסדר הכובל שתואר לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
129. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. אודי, וירניק, מסיעי שאשא, מ.ש, אורן ואלעד לעד בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות

הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

ב. וירניק בצוותא חדא עם אודי, מסיעי שאשא, אורן ואלעד לעד, קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיית מסיעי שאשא, אלעד לעד ומרכבה בהתקשרות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

130. אודי

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

131. מסיעי שאשא: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

132. וירניק

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

133. מ.ש.

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות ובצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

134. אורן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי

סעיפים 2(א), 2(ב), (1), (2), (3) ו-4, 47(א) ו-47(ב) רישא (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.

135. אלעד לעד: כנ"ל בצירוף סעיף 23(א) לחוק העונשין.

אישום 2: עיריית רמת השרון – מכרז מס' 432/16

העובדות הרלוונטיות לאישום

136. ביום 30.5.16 או בסמוך לכך, פרסמה עיריית רמת השרון (להלן באישום זה: **העירייה**) את מכרז מספר 432/16 למתן שירותי הסעות וליווי תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות (להלן באישום זה: **המכרז**).

137. על פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, עד שלוש שנות לימודים בסך-הכול.

138. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 6.7.16 בשעה 9:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).

139. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, לייזר, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, עירן, ומטיילי ירון בר היו צדדים להסדר כובל שלפיו עירן ומטיילי ירון בר יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס. וש.ט.ס תעבורה, ולא יגישו הצעה למכרז.

140. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלו כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין עירן ויגאל בימים 29.6.16 ו-5.7.16 וכן שיחת טלפון בין עירן ולייזר ביום 4.7.16.

141. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, רון גל, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס תעבורה היו צדדים להסדר כובל שלפיו רון גל יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס. וש.ט.ס תעבורה, ולא יגישו הצעה למכרז.

142. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלו כללו, בין היתר, התכתבות בין רון ודביר מיום 16.6.16 ושיחת טלפון בין יגאל ודביר מיום 16.6.16.

143. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, קובי קקון ושירן נסיעות היו צדדים להסדר כובל, שלפיו קובי קקון ושירן נסיעות יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס. וש.ט.ס תעבורה, ולא יגישו הצעה למכרז.

144. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה.

145. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס.תעבורה, גדי מחלב, מחלב שירות הסעות, ד.ס, ש.כ.ו.א.ה היו צדדים להסדר כובל שלפיו ד.ס, ש.כ.ו.א.ה יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס, ש.ט.ס.תעבורה ומחלב שירות הסעות, ולא יגישו הצעה למכרז.
146. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. בין היתר, מגעים אלה כללו תכתובות בין הצדדים בין התאריכים 13.6.16 לבין 5.7.16 וכן פגישה בין גדי לד.ס ביום 5.7.16 במשרדי א.ה, במהלכה גדי לקח מד.ס את מעטפת המכרז של א.ה.
147. ש.ט.ס, מחלב שירות הסעות ומספר חברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
148. בהמשך להסדרים הכובלים המפורטים בסעיפים 139, 141, 143 ו-145 לעיל, מטיילי ירון בר, רון גל, שירן נסיעות וא.ה לא הגישו הצעות למכרז.
149. בהצעה שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו לייזר, יגאל, ש.ט.ס, גדי ומחלב שירות הסעות מצגים כוזבים בפני העירייה. לפי המצגים הכוזבים, הצעתם במכרז הוגשה באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכובלים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
150. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעת ש.ט.ס ומחלב שירות הסעות כחלק מההצעות הזוכות במכרז ומסרה לידהן את ביצוע חלק מהעבודות על-פי המכרז.
151. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים משרד החינוך ומשרד הרווחה השתתפו במימון המכרז.
152. העירייה שילמה לש.ט.ס כ-8.6 מיליון ש"ח ולמחלב שירות הסעות כ-2 מיליון ש"ח בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.18. מקורם של תשלומים אלה בעבירת קבלת דבר במרמה.
153. ש.ט.ס מסרה לידי ש.ט.ס.תעבורה את ביצוע העבודות על פי המכרז. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.18, ש.ט.ס שילמה לש.ט.ס.תעבורה כ-8.6 מיליון ש"ח.
154. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
155. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. לייזר, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס.תעבורה, עירן, מטיילי ירון בר, גדי ומחלב שירות הסעות, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריוח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

ב. לייזר בצוותא חדא עם יגאל, ש.ט.ס, גדי ומחלב שירות הסעות קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכויות ש.ט.ס ומחלב שירות הסעות בהתקשרות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

156. לייזר

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא (4) ו-3(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

157. יגאל

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא (4) ו-3(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415, סעיף 438 ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

158. ש.ט.ס: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

159. ש.ט.ס תעבורה

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא (4) ו-3(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

160. עירן

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא (3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

161. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

162. גדי

- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415, ו-438 לחוק העונשין.
163. מחלב שירות הסעות: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 3: עיריית הוד השרון – מכרז מס' 31/16

העובדות הרלוונטיות לאישום

164. במהלך חודש יוני 2016, פרסמה עיריית הוד השרון (להלן באישום זה: **העירייה**) את מכרז מספר 31/16 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה והסעות אקראיות לשנה"ל תשע"ז (להלן באישום זה: **המכרז**).
165. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, עד שלוש שנות לימודים בסך-הכל.
166. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 11.7.16 בשעה 13:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
167. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, עירן ומטיילי ירון בר היו צדדים להסדר כובל, שלפיו עירן ומטיילי ירון בר לא יגישו הצעה למכרז לביצוע עבודות באמצעות מיניבוס, מידיבוס, טרנזיט, מונית ורכב נכים, ובכך יוותרו לטובת ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה ואורציון, על האפשרות לזכות במרבית ביצוע העבודות על-פי המכרז.
168. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלו כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין יגאל ועירן בימים 29.6.16 ו-10.7.16.
169. לקראת המועד להגשת הצעות, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, ש.כ, ד.ס וא.ה היו צדדים להסדר כובל שלפיו יגאל, ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת א.ה בקווים מס' 5 ו-7-10 ואילו ש.כ, ד.ס וא.ה תעבורה יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה בקווים 11, 13 ו-14.
170. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלו כללו, בין היתר, שיחה בין יגאל לבין ש.כ במהלכה מסר יגאל לש.כ כי ש.ט.ס תגיש הנחה של 1% בקווים לגביהם הוסכם לוותר לטובת א.ה.
171. ש.ט.ס, אורציון, א.ה ומספר חברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
172. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 167 לעיל, מטיילי ירון בר לא הגישה הצעה למכרז.

173. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 169 לעיל, ש.ט.ס לא הגישה הצעה או הגישה הנחה של 1% בקווים מס' 5 ו- 7-10 וא.ה לא הגישה הצעת מחיר לקווים 11, 13 ו- 14.
174. ביום 2.8.16 או בסמוך לכך, העירייה החליטה, בהתאם לתנאי המכרז, לבצע הליך התמחרות בין החברות שזכו במכרז – ובניהן ש.ט.ס – וזאת ביחס למספר קווים שלגביהם לא נבחר זוכה. בהמשך לכך, ש.ט.ס הגישה הצעה לחלק מקווים אלו, ונבחרה כזוכה על ידי העירייה בשניים מהם.
175. בהצעה שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו יגאל, ש.ט.ס, ש.כ.ד.ס וא.ה מצגים כוזבים בפני העירייה. לפי המצגים הכוזבים, הצעתם במכרז הוגשה באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומו של ההסדר הכובל המפורט לעיל.
176. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעת ש.ט.ס כחלק מההצעות הזוכות במכרז ובהליך ההתמחרות ומסרה לידה את ביצוע חלק מהעבודות על-פי המכרז.
177. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים משרד החינוך ומשרד הרווחה השתתפו במימון המכרז.
178. העירייה בחרה גם באורציון כאחת הזוכות במכרז, ומסרה לידה את ביצוע חלק מהעבודות על-פי המכרז.
179. העירייה שילמה לש.ט.ס כ-1.82 מיליון ש"ח בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-15.8.18. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.
180. ש.ט.ס מסרה לידי ש.ט.ס תעבורה את ביצוע העבודות על פי המכרז. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-15.8.18 ש.ט.ס שילמה לש.ט.ס תעבורה כ-1.82 מיליון ש"ח.
181. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
182. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, עירן ומטיילי ירון בר, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.
- ב. יגאל וש.ט.ס קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיית ש.ט.ס בהתקשרות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

183. יגאל

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 וסעיף 438 לחוק העונשין.

184. ש.ט.ס: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

185. ש.ט.ס תעבורה

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות ובצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

186. עירן

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

187. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 4: עיריית בת-ים – מכרז מס' 15-6591

העובדות הרלוונטיות לאישום

188. ביום 10.7.16 פנתה משכ"ל לחברות היסעים – אשר זכו באזור תל אביב במכרז מסגרת הס/11-2015 – בבקשה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הסעות של תלמידים עבור עיריית בת-ים (להלן באישום זה: **העירייה**), במסגרת נוהל 15-6591-208108-A (להלן באישום זה: **המכרז**).

189. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא ל-36 חודשים.

190. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 17.7.16 בשעה 14:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).

191. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, עירן, מטיילי ירון בר, לייזר, ש.ט.ס, וש.ט.ס תעבורה היו צדדים להסדר כובל שלפיו לייזר, ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה יוותרו, לטובת מטיילי ירון בר, על האפשרות לזכות בקווים במכרז וכן באשכולות המאגדים מספר קווים, המפורטים להלן: אשכולות 15, 16, 22, 26 ו-28, קווים פנימיים (2-27, 40-59, 85-89, 94-98, 156-160, 173-179), קווים מבת ים לחולון (63-65, 102-113, 152-154, 171-172) וקווים 94, 114, 115, 158,

- 164, ו- 168 (להלן באישום זה: **הקווים המתואמים**). כן סיכמו הצדדים להסדר כי לייזר וש.ט.ס יגישו הצעת גיבוי לגבי חלק מקווים אלו.
192. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלו כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין עירן ולייזר בימים 14.7.16 ו-15.7.16.
193. מטיילי ירון בר, ש.ט.ס. וכן מספר חברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
194. בהמשך להסדר הכובל המפורט לעיל, בחלק מהקווים המתואמים ש.ט.ס לא הגישה הצעות מחיר, וביתר הקווים המתואמים ש.ט.ס הציעה מחירים גבוהים יותר ממחירי מטיילי ירון בר. זאת למעט קו אחד – מס' 143 באשכול 22 – שבו עקב טעות מטיילי ירון בר הציעה מחיר נמוך מש.ט.ס.
195. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו עירן, מטיילי ירון בר, לייזר וש.ט.ס מצגים כוזבים בפני העירייה ומשכ"ל. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומו של ההסדר הכובל המפורט לעיל.
196. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעות של מטיילי ירון בר וש.ט.ס כחלק מההצעות הזוכות במכרז, ומסרה לידיהן את ביצוע חלק מהעבודות על פי המכרז.
197. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים משרד החינוך ומשרד הרווחה השתתפו במימון המכרז.
198. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.19, העירייה שילמה למטיילי ירון בר כ-8.2 מיליון ש"ח, ולש.ט.ס כ-351 אלף ש"ח. מקורם של תשלומים אלה בעבירת קבלת דבר במרמה.
199. ש.ט.ס מסרה לידי ש.ט.ס תעבורה את ביצוע העבודות על פי המכרז. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.19 ש.ט.ס שילמה לש.ט.ס תעבורה כ-351 אלף ש"ח.
200. לא ניתן ביחס להסדר הכובל שתואר לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
201. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. עירן, מטיילי ירון בר, לייזר, ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.
- ב. עירן, מטיילי ירון בר, לייזר וש.ט.ס קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכויות

מטיילי ירון ובר ו.ש.ט.ס בהתקשרויות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות חיקוק

202. עירן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47(א)(3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.

203. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

204. לייזר

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47(א)(3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.

205. ש.ט.ס: כנ"ל בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

206. ש.ט.ס תעבורה

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47(א)(3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

אישום 5: עיריית פתח-תקוה – מכרז מס' 15-6479

העובדות הרלוונטיות לאישום

207. ביום 13.7.2016 פנתה משכ"ל לחברות היסעים – אשר זכו באזור פתח תקווה במכרז מסגרת הס/2015-11 – בבקשה להציע הצעות מחיר לשירותי היסעים עבור עיריית פתח תקווה (להלן באישום זה: **העירייה**) במסגרת נוהל A-208108-15-6479 (להלן באישום זה: **המכרז**).

208. על פי תנאי המכרז, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 20.7.16 בשעה 14:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**). תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת.

209. לפני המועד להגשת הצעות למכרז, אודי ווירניק נדברו על כך שיש לפעול לתיאום המכרז מול אחרים כדי להביא לזכיית מסייעי שאשא במכרז.

210. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אודי, וירניק, מסיעי שאשא, מ.ש., לייזר, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה היו צדדים להסדר כובל במסגרתו סיכמו שלייזר, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת מסיעי שאשא ומ.ש. ברוב קווי החינוך המיוחד בתוך פתח תקווה, ואילו אודי, וירניק, מסיעי שאשא ומ.ש. יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה בקווים של רווחה, ובכללם קווי הרווחה בתוך פתח תקווה.
211. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו בין היתר, תכתובת מיום 14.7.16 במסגרתה העביר וירניק לאודי רשימה של זכייני משכ"ל במכרז אותה קיבל וירניק מיגאל; פגישה במשרדי מסיעי שאשא ביום 17.7.16 בה השתתפו בין היתר אודי, וירניק ויגאל; תכתובות בין וירניק ואודי מיום 18.7.16; וכן פגישה בה השתתפו בין היתר אודי ויגאל ביום 18.7.16.
212. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אודי, וירניק, מסיעי שאשא, מ.ש., עירן, ירון, מטיילי ירון בר, רם והמפתח היו צדדים להסדר כובל שלפיו עירן ומטיילי ירון בר יוותרו לטובת מסיעי שאשא, מ.ש. והמפתח על האפשרות לזכות בקווים במכרז, וביניהם רוב הקווים בתוך פתח תקווה, ויגישו הצעת גיבוי.
213. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו בין היתר שיחות טלפון בין אודי ועירן ביום 14.7.16; שיחות טלפון, תכתובות ופגישה ביניהם ביום 18.7.16; שיחת טלפון ביניהם ביום 19.7.16; שיחת טלפון בין ירון ועירן ביום 20.7.16; תכתובת בין רם ואודי ביום 20.7.16 ושיחה טלפון בין רם ועירן באותו היום.
214. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, לייזר, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה, עירן, ומטיילי ירון בר היו צדדים להסדר כובל שלפיו עירן ומטיילי ירון בר יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה בקווים של רווחה, ובכללם קווי הרווחה בתוך פתח תקווה.
215. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו בין היתר שיחות טלפון בין יגאל ועירן ביום 17.7.16, ובין לייזר ועירן בימים 15.7.16, 17.7.16, ו- 19.7.16.
216. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה, אורן ואלעד לעד היו צדדים להסדר כובל במסגרתו הם חילקו ביניהם את הזכייה במכרז. בתוך כך סיכמו הצדדים כי יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת אלעד לעד בקווים שמספרם: 1, 8, 10, 17, 24, 28, 61, 66-68, 84, 85, 90, 101-105, 114, 115, 120, 133, 142, 155, 160, 161 ויגישו הצעת גיבוי בקווים אלה; ואורן ואלעד לעד יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה בקווים במכרז וביניהם קו מספר 167.
217. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו בין היתר תכתובות בין יגאל ואורן ביום 19.7.16 במסגרתן אורן העביר ליגאל קובץ הכולל פירוט מחירים להצעת ש.ט.ס.

במכרז בקווים שיועדו לזכיית אלעד לעד על פי ההסדר (להלן באישום זה: **טיוטת הצעת הגיבוי**).

218. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אודי, וירניק, מסיעי שאשא, מ.ש., שמעון, ארזי ומסיעי העיר ראשון לציון היו צדדים להסדר כובל שלפיו שמעון, ארזי ומסיעי העיר ראשון לציון יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת מסיעי שאשא ומ.ש. בקווים בתוך העיר פתח-תקווה; ואודי, וירניק, מסיעי שאשא ומ.ש. יוותרו על האפשרות לזכות במכרז, לטובת מסיעי העיר ראשון לציון, בקווים לראשון לציון ונס ציונה (שמספרם: 42, 43, 59, 60).

219. לצורך יישום ההסדר המפורט לעיל, לאחר שמסיעי העיר ראשון לציון הגישה הצעה למכרז ולפני המועד להגשת הצעות למכרז, מסיעי העיר ראשון לציון הגישה הצעה מתוקנת למכרז במסגרתה היא העלתה, בין היתר, את המחירים בקווים בתוך פתח תקווה שמספרם 3-6, 11, 14, 15, 19-23 ו-25 (להלן באישום זה: **הצעת המחיר המתוקנת**).

220. כן לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו בין היתר שיחות בין אודי, שמעון, וארזי בימים 16.7.19-17.7.17, וכן פגישה שהתקיימה במשרדי מסיעי העיר ראשון לציון, לפני המועד להגשת הצעות למכרז, בה השתתפו בין היתר וירניק וארזי.

221. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אודי, וירניק, מסיעי שאשא, מ.ש. ונציג של אורבוס, שזהותו אינה ידועה למאשימה, היו צדדים להסדר כובל שלפיו הנציג ואורבוס יוותרו על האפשרות לזכות בקווים במכרז לטובת מסיעי שאשא ומ.ש. ויגישו הצעת גיבוי בקווים אלה.

222. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה.

223. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, רון ומשדן היו צדדים להסדר כובל שלפיו רון ומשדן יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה ולא יגישו הצעה למכרז.

224. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו בין היתר שיח בין יגאל ורון ביום 16.7.17.

225. מסיעי שאשא, ש.ט.ס, אלעד לעד, מטיילי ירון בר, המפתח, מסיעי העיר ראשון לציון, אורבוס וחברה נוספת הגישו הצעות למכרז.

226. בהמשך להסדר הכובל המתואר בסעיף 210 לעיל, מסיעי שאשא הגישה הצעות מחיר ל-63 קווים של חינוך מיוחד בתוך פתח תקווה. ב-60 קווים מתוכם, ש.ט.ס הגישה הצעות מחיר גבוהות יותר או לא הגישה הצעות מחיר. מסיעי שאשא הגישה הצעות מחיר גבוהות יותר מהצעות ש.ט.ס בכל קווי הרווחה בתוך פתח תקווה אליהם ש.ט.ס הגישה הצעות, ולא הגישה הצעות מחיר לרוב קווי הרווחה במכרז.

227. בהמשך להסדר הכובל המתואר בסעיף 212 לעיל, מטיילי ירון בר הגישה הצעות מחיר גבוהות יותר מהצעות מסיעי שאשא או המפתח בכל הקווים בהם הן הגישו הצעות מחיר.

228. בהמשך להסדר הכובל המתואר בסעיף 214 לעיל, ש.ט.ס הגישה הצעות מחיר ל-28 קווים של רווחה. ב-22 מתוכם, מטיילי ירון בר הגישה הצעות מחיר גבוהות יותר או לא הגישה הצעות מחיר.

229. בהמשך להסדר הכובל המתואר בסעיפים 216 ו-217 לעיל, בקווים שפורטו בטיט הצעת הגיבוי ש.ט.ס. הגישה מחירים בהתאם לטיטה או לא הגישה מחיר כלל. כן בהמשך להסדר הכובל, בקו 167 ש.ט.ס. הגישה הצעה ואילו אלעד לעד לא הגישה הצעת מחיר.
230. בהמשך להסדר הכובל המתואר בסעיפים 218 ו-219 לעיל, מסייעי העיר ראשון לציון הציעה בהצעת המחיר המתוקנת מחירים גבוהים יותר מהמחירים שהציעה מסייעי שאשא בקווים 3-6, 11, 14, 15, 19-23 ו-25. מסייעי שאשא לא הגישה הצעות מחיר לקווים לראשון לציון ונס ציונה (שמספרם 42, 43, 59, 60).
231. בהמשך להסדר הכובל המתואר בסעיף 221 לעיל, מסייעי שאשא הגישה הצעות מחיר ל-65 קווים בתוך פתח תקווה. ב-62 מתוכם, אורבוס הגישה הצעות מחיר גבוהות יותר מהצעת המחיר של מסייעי שאשא.
232. בהמשך להסדר הכובל המתואר בסעיף 223 לעיל, משדן לא הגישה הצעה למכרז.
233. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו אודי, וירניק, מסייעי שאשא, לייזר, יגאל, ש.ט.ס., עירן, ירון, מטיילי ירון בר, אורן, אלעד לעד, רם, המפתח, שמעון ומסייעי העיר ראשון לציון מצגים כוזבים בפני העירייה ומשכ"ל. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכוזבים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
234. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעות של מסייעי שאשא, ש.ט.ס., אלעד לעד, המפתח ומסייעי העיר ראשון לציון כזוכות במכרז, ומסרה לידיהן את ביצוע העבודות על פי המכרז.
235. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים משרד החינוך השתתף במימון המכרז.
236. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.17, שילמה העירייה למסייעי שאשא כ-3.5 מיליון ש"ח, לש.ט.ס. כ-6.57 מיליון ש"ח, לאלעד לעד כ-3.1 מיליון ש"ח, למפתח כ-162 אלף ש"ח ולמסייעי העיר ראשון לציון כ-963 אלף ש"ח. מקורם של תשלומים אלה בעבירת קבלת דבר במרמה.
237. מסייעי שאשא מסרה לידי מ.ש. את ביצוע העבודות על פי המכרז. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.17, מסייעי שאשא שילמה למ.ש. כ-3.5 מיליון ש"ח.
238. ש.ט.ס. מסרה לידי ש.ט.ס. תעבורה את ביצוע העבודות על פי המכרז. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.17 ש.ט.ס. שילמה לש.ט.ס. תעבורה כ-6.57 מיליון ש"ח.
239. לא ניתן ביחס להסדרים הכוזבים שתוארו לעיל אישור מבית הדין לתחרות, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה על התחרות מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
240. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. אודי בצוותא חדא עם וירניק, מסייעי שאשא, מ.ש., לייזר, יגאל, ש.ט.ס., ש.ט.ס. תעבורה, עירן, ירון, מטיילי ירון בר, אורן ואלעד לעד, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או

חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

ב. אודי בצוותא חדא עם וירניק, מסיעי שאשא, לייזר בצוותא חדא עם יגאל, ש.ט.ס, עירן בצוותא חדא עם ירון, מטיילי ירון בר, אורן ואלעד לעד, קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכויות מסיעי שאשא, ש.ט.ס, אלעד לעד, המפתח ומסיעי העיר ראשון לציון בהתקשרויות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

241. אודי

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-(4), 4, 47(א)(1) ו-47 רישא, (3) ו-(4) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

242. וירניק

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-(4), 4, 47(א)(1) ו-47 רישא, (3) ו-(4) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

243. מסיעי שאשא: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

244. מ.ש.

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-(4), 4, 47(א)(1) ו-47 רישא, (3) ו-(4) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות; ובצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

245. לייזר

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

246. יגאל

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

247. ש.ט.ס.: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

248. ש.ט.ס. תעבורה

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

249. עירן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

250. ירון

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

251. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

252. אורן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 ו-438 לחוק העונשין.

253. אלעד לעד: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 6: עיריית קריית אונו – מכרז מס' 15-6517

העובדות הרלוונטיות לאישום

254. ביום 23.6.16 פנתה משכ"ל לחברות היסעים – אשר זכו באזור פתח תקווה במכרז מסגרת הס/2015/11 – בבקשה להציע הצעות מחיר לשירותי היסעים לעיריית קריית אונו (להלן באישום זה: **העירייה**), במסגרת נוהל A-208108-15-6517 (להלן באישום זה: **המכרז**).

255. על-פי תנאי המכרז תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא ל-36 חודשים.

256. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע לסוף יום ה-21.7.16 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).

257. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, עירן, מטיילי ירון בר, לייזר, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה היו צדדים להסדר כובל שלפיו לייזר, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה יוותרו, לטובת מטיילי ירון בר, על האפשרות לזכות במכרז בקו לגן מיח"א, בקווים לבתי הספר נתיב; חורב, גיל ובמעלה; תקומה; דוב הוז; הצורי; עמל, מצדה; האון ותיכון בית אקשטיין, וכן בקווים למוסדות חינוך ברעננה; אור יהודה; גבעת חיים; גבעתיים; כפר סבא; אבן יהודה וגבעת חיים.

258. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין עירן ללייזר בימים 14.7.16, 17.7.16 ו-19.7.16.

259. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, עירן, מטיילי ירון בר, שמעון ומסיעי העיר ראשון לציון היו צדדים להסדר כובל שלפיו שמעון ומסיעי העיר ראשון לציון יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת מטיילי ירון בר, ולא יגישו הצעה למכרז.

260. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחת טלפון בין עירן לשמעון ביום 18.7.16.

261. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, ולאחר שמוניות תל השומר הגישה הצעה למכרז, עירן, ירון, מטיילי ירון בר, עובדיה ומוניות תל השומר היו צדדים להסדר כובל במסגרתו הם חילקו ביניהם את הזכייה במכרז בקווי מוניות לתל אביב ולכפר סבא עם מלווה ובקווי מוניות נוספים.
262. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין עירן לעובדיה ובין עירן לירון בין התאריכים 18.7.16 ל-21.7.16, וכן פגישה בין עירן לעובדיה ביום 20.7.16.
263. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, עירן, ירון, מטיילי ירון בר, אודי, מסיעי שאשא, רם והמפתח היו צדדים להסדר כובל, במסגרתו סיכמו כי רם והמפתח יוותרו, לטובת מטיילי ירון בר, על האפשרות לזכות בכל הקווים במכרז למעט למוסד הבית של תמר (קו מס' 1). ביחס לקו זה סוכם שעירן, ירון ומטיילי ירון בר יוותרו, לטובת המפתח, על האפשרות לזכות בו. כן סיכמו הצדדים כי אודי ומסיעי שאשא יוותרו על האפשרות לזכות במרבית הקווים במכרז לטובת מטיילי ירון בר וכי אודי יפעל לשכנע מתחרים נוספים לוותר על האפשרות לזכות במכרז לטובת מטיילי ירון בר.
264. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, פגישה בין עירן לאודי ביום 18.7.16, שיחות טלפון בין עירן לאודי בימים 18.7.16 ו-19.7.16, וכן שיחות טלפון בין עירן לרם ובין עירן לירון ביום 20.7.16.
265. מטיילי ירון בר, מסיעי שאשא, ש.ט.ס, המפתח, מוניות תל השומר וחברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
266. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 257 לעיל, ש.ט.ס לא הגישה הצעות מחיר בקו לגן מיח"א, בקווים לבתי הספר חורב, גיל ובמעלה; תקומה; דוב הוז; הצורי; עמל, מצדה; האון ותיכון בית אקשטיין, וכן בקווים למוסדות חינוך ברעננה; אור יהודה; גבעת חיים; גבעתיים; כפר סבא; אבן יהודה וגבעת חיים וכן הגישה הצעות מחיר גבוהה מהצעת מטיילי ירון בר לקו לבית הספר נתיב.
267. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 259 לעיל, מסיעי העיר ראשון לציון לא הגישה הצעה למכרז.
268. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 263 לעיל, המפתח הגישה הצעות מחיר למוסד הבית של תמר. מטיילי ירון בר הגישה הצעת מחיר גבוהה יותר מהצעת המחיר של המפתח לקו מס' 1.
269. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו ירון, עירן, מטיילי ירון בר, אודי, מסיעי שאשא, לייזר, ש.ט.ס, רם, המפתח, עובדיה ותל השומר מצגים כוזבים בפני העירייה ומשכ"ל. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכוזבים, להם היו צד, המפורטים לעיל.

270. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעות של מטיילי ירון בר, ש.ט.ס, מסיעי שאשא, המפתח ומוניות תל השומר כחלק מההצעות הזוכות במכרז, ומסרה לידיהן את מרבית העבודות על-פי המכרז.
271. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים משרד החינוך ומשרד הרווחה השתתפו במימון המכרז.
272. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.19, העירייה שילמה למטיילי ירון בר כמיליון ש"ח, לש.ט.ס כ-85 אלף ש"ח, למפתח כ-416 אלף ש"ח, למוניות תל השומר כ-938 אלף ש"ח ולמסיעי שאשא כ-16 אלף ש"ח. מקורם של תשלומים אלה בעבירת קבלת דבר במרמה.
273. ש.ט.ס מסרה לידי ש.ט.ס תעבורה את ביצוע העבודות על פי המכרז. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.19, ש.ט.ס שילמה לש.ט.ס תעבורה כ-85 אלף ש"ח.
274. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
275. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. אודי, מסיעי שאשא, עירן, ירון, מטיילי ירון בר, לייזר, ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריוח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.
- ב. אודי, מסיעי שאשא, עירן בצוותא חדא עם ירון, מטיילי ירון בר, לייזר וש.ט.ס קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיית מטיילי ירון בר, ש.ט.ס, מסיעי שאשא, המפתח ומוניות תל השומר בהתקשרויות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

276. עירן
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב), (1), (2), (3) ו-(4), 4, 47(א), 47(ב) ו-47(ג) רישא, (3) ו-(4), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

277. ירון

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2) (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

278. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

279. אודי

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2) (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 ו-438 לחוק העונשין.

280. מסייעי שאשא: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

281. לייזר

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2) (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 ו-438 לחוק העונשין.

282. ש.ט.ס.: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

283. ש.ט.ס. תעבורה

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2) (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 7: עיריית פתח-תקוה – מכרז מס' 21/16

העובדות הרלוונטיות לאישום

284. במהלך חודש יולי 2016, פרסמה עיריית פתח-תקוה (להלן באישום זה: **העירייה**) את מכרז מספר 21/16 למתן שירותי הסעות תלמידים /או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות (להלן באישום זה: **המכרז**).

285. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, עד שלוש שנות לימודים בסך-הכל.
286. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 28.7.16 בשעה 12:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
287. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, לייזר, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, עירן ומטיילי ירון בר היו צדדים להסדר כובל שלפיו עירן ומטיילי ירון בר יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה ואורציון בקו מספר 67 ובקווים נוספים.
288. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין לייזר ועירן ביום 25.7.16, תכתובת בין יגאל ללייזר ביום 25.7.16, וכן תכתובת בין יגאל לעירן במסגרתה יגאל העביר לעירן את מספרי הקווים של ש.ט.ס ושל אורציון.
289. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, יגאל, לייזר, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, רונן, ורון גל היו צדדים להסדר כובל במסגרתו הם חילקו ביניהם זכויות בקווים במכרז, כך שרון גל תזכה בשלושה קווי מעלונים במכרז, וש.ט.ס תזכה בקווים אחרים.
290. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, תכתובת בין יגאל ולייזר ביום 25.7.16.
291. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, יגאל, לייזר, ש.ט.ס, וש.ט.ס תעבורה היו צדדים להסדרים כובלים עם נציגי ברטל, אל רץ, מרכבה והמפתח – שזהותם אינה ידועה למאשימה – במסגרתם הם חילקו ביניהם זכויות בקווים במכרז.
292. לצורך גיבוש ויישום ההסדרים המפורטים לעיל, קיימו הצדדים להסדרים מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, תכתובת בין יגאל ולייזר ביום 25.7.16.
293. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, קובי קקון ושירן נסיעות היו צדדים להסדר כובל שלפיו קובי קקון ושירן נסיעות יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה, ולא יגישו הצעה למכרז.
294. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה.
295. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, יגאל, לייזר, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, ד.ס, ש.כ.ו.א.ה היו צדדים להסדר כובל שלפיו ד.ס, ש.כ.ו.א.ה יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה.
296. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו בין היתר תכתובות בין ד.ס וש.כ. בימים 21.7.16 ו-24.7.16, ותכתובת בין יגאל ולייזר ביום 25.7.16.
297. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, רונן, רון גל, עירן ומטיילי ירון בר היו צדדים להסדר כובל שלפיו עירן ומטיילי ירון בר יוותרו, לטובת רון גל, על האפשרות לזכות במכרז בקווים: 1, 5, 7, 13, 19, 20, 26, 30, 36, 40, 53, 54, 59, 79.

298. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפריטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון ותכתובות בין רונן ועירן בימים 21.7.16 ו-26.7.16, במסגרתן רונן העביר לעירן את מספרי הקווים של רון גל.
299. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, עירן, מטיילי ירון בר, רם והמפתח היו צדדים להסדר כובל שלפיו עירן ומטיילי ירון בר יוותרו, לטובת המפתח, על האפשרות לזכות במכרז בקווים: 20, 23, 24, 28, 29, 30, 37, 39, 55, 56, 66, 77, 78, 81, 84, 85, 86, 87 - ולא יגישו הצעה למכרז בקווים אלה.
300. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפריטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו בין היתר שיחות טלפון ותכתובות בין רם ועירן בין התאריכים 21.7.16 ל-28.7.16, במסגרתן רם העביר לעירן את מספרי הקווים של המפתח.
301. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אודי, וירניק, מסיעי שאשא, מ.ש, קובי רמז ומרכבה היו צדדים להסדר כובל שלפיו אודי, וירניק, מסיעי שאשא ומ.ש יוותרו על האפשרות לזכות בקווים במכרז לטובת מרכבה.
302. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפריטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, תכתובות, פגישה במשרדי מסיעי שאשא, ושיחת טלפון בין אודי וקובי רמז שהתקיימו ביום 26.7.16 ושבמסגרתן העביר קובי רמז לאודי את מספרי הקווים של מרכבה; וכן שיחה בין אודי לוירניק ביום 26.7.16.
303. ש.ט.ס, רון גל, מטיילי ירון בר, מסיעי שאשא, המפתח, אל רץ, מרכבה, ברטל, אורציון, וכן חברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
304. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 287 לעיל, מטיילי ירון בר לא הגישה הצעות מחיר בקווים במכרז שבהם ש.ט.ס ואורציון הגישו הצעות מחיר, למעט בקו מספר 5 שבו מטיילי ירון בר הגישה הצעת מחיר גבוהה יותר.
305. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 289 לעיל, רון גל וש.ט.ס לא הגישו הצעות מחיר במכרז לאותם מספרי הקווים, למעט בקווים שביצועם באמצעות רכב מסוג מעלון.
306. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 291 לעיל, אל רץ, מרכבה, המפתח וברטל לא הגישו הצעות מחיר בקווים במכרז שבהם ש.ט.ס הגישה הצעות מחיר, וש.ט.ס לא הגישה הצעות מחיר בקווים במכרז שבהם מרכבה, המפתח וברטל הגישו הצעות מחיר. כמו כן, אל רץ לא הגישה הצעות מחיר בקווים במכרז שבהם ש.ט.ס הגישה הצעות מחיר, וש.ט.ס לא הגישה הצעות מחיר בקווים במכרז שבהם אלרץ הגישה הצעות מחיר, למעט בקו אחד, מספר 18, אליו שתי החברות הגישו הצעות מחיר.
307. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 293 לעיל, שירן נסיעות לא הגישה הצעה למכרז.
308. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 295 לעיל, א.ה לא הגישה הצעה למכרז.
309. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 297 לעיל, מטיילי ירון בר לא הגישה הצעות מחיר בקווים במכרז: 1, 7, 13, 19, 20, 26, 30, 36, 40, 53, 54, 59, 79.

310. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 299 לעיל, מטיילי ירון בר לא הגישה הצעות מחיר בקווים במכרז: 20, 23, 24, 28, 29, 30, 37, 39, 55, 56, 66, 77, 81, 84, 85, 86 ו-87.
311. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 301 לעיל, מסייעי שאשא לא הגישה הצעות מחיר בקווים במכרז שבהם מרכבה הגישה הצעות מחיר.
312. ביום 21.8.16 יגאל ולייזר השתתפו בשימוע שנערך בפני נציגי העירייה בנוגע להצעת המחיר של ש.ט.ס במכרז (להלן באישום זה: **השימוע**).
313. בהצעות שהגישו במכרז, בשימוע ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו יגאל, לייזר, ש.ט.ס, עירן, מטיילי ירון בר, רונן, רון גל, אל רץ, אודי, וירניק, מסייעי שאשא, רם, המפתח, קובי רמז ומרכבה מצגים כוזבים בפני העירייה. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכובלים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
314. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעות של ש.ט.ס, אורציון, רון גל, המפתח, ומרכבה כחלק מההצעות הזוכות במכרז, ומסרה לידיהן את ביצוע מרבית העבודות על פי המכרז.
315. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים משרד החינוך השתתף במימון המכרז.
316. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-15.8.18, העירייה שילמה למפתח כ-968 אלף ש"ח, ולמרכבה כ-278 אלף ש"ח. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-15.8.18, ובגין ביצוע העבודות על פי מכרז של עיריית פתח תקווה מס' 16/17 (המתואר להלן באישום 16) בין התאריכים 1.9.17 ל-15.8.18, העירייה שילמה לש.ט.ס כ-13.85 מיליון ש"ח ולרון גל כ-8.2 מיליון ש"ח. מקורם של תשלומים אלה בעבירת קבלת דבר במרמה.
317. ש.ט.ס מסרה לידי ש.ט.ס תעבורה את ביצוע העבודות על פי המכרז. עבור ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-15.8.18 ועבור ביצוע העבודות על פי מכרז של עיריית פתח תקווה מס' 16/17 (המתואר להלן באישום 16) בין התאריכים 1.9.17 ל-15.8.18, ש.ט.ס שילמה לש.ט.ס תעבורה כ-13.85 מיליון ש"ח.
318. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
319. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. יגאל, לייזר, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, עירן, מטיילי ירון בר, אודי, וירניק, מסייעי שאשא ומ.ש, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי

לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

ב. יגאל בצוותא חדא עם לייזר, ש.ט.ס, עירן, מטיילי ירון בר ואודי בצוותא חדא עם וירניק, מסיעי שאשא, קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכויות ש.ט.ס, רון גל, המפתח ומרכבה בהתקשרויות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

320. לייזר

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

321. יגאל

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

322. ש.ט.ס: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

323. ש.ט.ס תעבורה

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות ובצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

324. עירן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי

- להיגרם כתוצאה מההסדר עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.
325. מטיילי ירון בר : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
326. אודי
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.
327. מסיעי שאשא : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
328. וירניק
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.
329. מ.ש.
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות וסעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 8: עיריית נתניה – מכרז מס' 15-6569

העובדות הרלוונטיות לאישום

330. ביום 3.8.16 פנתה משכ"ל לחברות היסעים – אשר זכו באזור השרון במכרז מסגרת הס/11/2015 – בבקשה להציע הצעות מחיר למתן שירותי הסעות של תלמידים עבור עיריית נתניה (להלן באישום זה: **העירייה**), במסגרת נוהל 15-6569-208108-A (להלן באישום זה: **המכרז**).
331. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא ל-36 חודשים.
332. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע לסוף יום ה-8.8.16 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).

333. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, קובי קקון, שירן נסיעות, גדי, מחלב שירותי הסעות, ד.ס.ש.כ. היו צדדים להסדר כובל שלפיו ד.ס.ש.כ. וא.ה. יוותרו, לטובת שירן נסיעות, על האפשרות לזכות בקווים המאוגדים באשכולות 1, 11, 13, 14, 18, 21-24 ו-26-28, קובי ושירן נסיעות יוותרו, לטובת א.ה., על האפשרות לזכות בקווים המאוגדים באשכולות 2, 10, 12, 15-17, 19 ו-20 וגדי ומחלב שירותי הסעות יוותרו לא.ה. ולשירן על האפשרות לזכות במכרז.
334. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, תכתובות בין ד.ס.ש.כ. בתאריכים 5.8.16 ו-7.8.16; וכן פגישה בין קובי קקון לד.ס.ש.כ. שהתקיימה בתאריך 7.8.16.
335. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, קובי קקון, שירן נסיעות, איציק ריעני ויהב הסעות, היו צדדים להסדר כובל שלפיו איציק ריעני ויהב הסעות יוותרו על האפשרות לזכות במרבית מסלולי הנסיעה במכרז לטובת שירן נסיעות.
336. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה.
337. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, קובי קקון, שירן נסיעות, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה, היו צדדים להסדר כובל שלפיו יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת שירן נסיעות, ולא יגישו הצעה למכרז.
338. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה.
339. שירן נסיעות, מחלב שירותי הסעות, יהב הסעות, וכן מספר חברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
340. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 333 לעיל, א.ה. הגישה הצעת מחיר גבוהה יותר מהצעת המחיר של שירן בקווים המאוגדים באשכולות 1, 11, 13, 14, 18, 21-24 ו-26-28 ואילו שירן הגישה הצעת מחיר גבוהה יותר מהצעת המחיר של א.ה. בקווים המאוגדים באשכולות 2, 10, 12, 15-17, 19 ו-20. כמו כן בכל הקווים אליהם א.ה. ושירן נסיעות הגישו הצעות מחיר, מחלב שירותי הסעות הגישה הצעת מחיר גבוהה יותר או לא הגישה הצעת מחיר כלל.
341. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 335 לעיל, יהב הסעות לא הגישה הצעות מחיר למרבית מסלולי הנסיעה במכרז ובכללם לקווים מס' 1, 11, 13, 14, 18, 21-24 ו-26-28.
342. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 337 לעיל, ש.ט.ס. לא הגישה הצעה למכרז.
343. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו קובי קקון, שירן נסיעות, גדי, מחלב שירותי הסעות, ד.ס.ש.כ., א.ה., איציק ריעני ויהב הסעות מצגים כוזבים בפני העירייה ומשכ"ל. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכוזבים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
344. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעת שירן נסיעות וא.ה. כחלק מההצעות הזוכות במכרז, ומסרה לידיה ביצוע עבודות על-פי המכרז.
345. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים משרד החינוך השתתף במימון המכרז.

346. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.19 העירייה שילמה לשירן נסיעות כ-10 מיליון ש"ח ולא.ה כ-9.2 מיליון ש"ח. מקורם של התשלומים בעבירת קבלת דבר במרמה.
347. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
348. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. איציק ריעני, יהב הסעות, גדי, מחלב שירות הסעות, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.
- ב. גדי, מחלב שירות הסעות, איציק ריעני ויהב הסעות קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיית שירן נסיעות בהתקשרות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

349. איציק ריעני
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3)-ו(4), 4, 47(א)(1)-ו(47) רישא, (3)-ו(4), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.
350. יהב הסעות: בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
351. יגאל
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3)-ו(4), 4, 47(א)(1)-ו(47) רישא, (3)-ו(4), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
352. ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
353. גדי
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם

- כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב), (1), (2), (3) ו-4, 47(א) ו-47(1) רישא
(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה
בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.
354. מחלב שירות הסעות: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א) (2) לחוק העונשין.

אישום 9: עיריית ראש העין – מכרז מס' 15-6648

העובדות הרלוונטיות לאישום

355. במהלך חודש יולי 2016 החליטה עיריית ראש העין (להלן באישום זה: **העירייה**) לבטל את
מכרז פומבי מס' 22/2016, ולפנות למשכ"ל בבקשה להוציא עבודה הליך מכרזי.
356. בהמשך לכך, ביום 14.8.16 פנתה משכ"ל לחברות היסעים – אשר זכו באזור פתח תקווה
במכרז מסגרת הס/11/2015 – בבקשה להציע הצעות מחיר לשירותי היסעים לעירייה
במסגרת נוהל 15-6648-A-208108 (להלן באישום זה: **המכרז**).
357. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא ל-36 חודשים.
358. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 21.8.16 בשעה 14:00 (להלן באישום זה:
המועד להגשת הצעות למכרז).
359. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, עירן, מטיילי ירון בר, רוני ורון גל היו צדדים להסדר
כובל שלפיו עירן ומטיילי ירון בר יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת רון גל, ולא יגישו
הצעה למכרז.
360. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם
אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלו כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין
עירן ורון בימים 13.7.16, 14.8.16 ו-18.8.16.
361. החל מחודש יולי ולכל המאוחר לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, עירן, מטיילי ירון בר,
אייל, אורן ואלעד לעד היו צדדים להסדר כובל שלפיו עירן ומטיילי ירון בר יוותרו על
האפשרות לזכות במכרז לטובת אלעד לעד, ולא יגישו הצעה למכרז.
362. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם
אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלו כללו, בין היתר, שיחת טלפון בין
אורן, אייל ועירן ביום 13.7.16, שיחת טלפון בין עירן ורון ביום 13.7.16, וכן שיחות טלפון
בין עירן ואייל בימים 7.8.16 ו-14.8.16.
363. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אורן, אלעד לעד, שמעון, מסיעי העיר ראשל"צ, אודי
ומסיעי שאשא היו צדדים להסדר כובל שלפיו שמעון, מסיעי העיר ראשל"צ, אודי ומסיעי
שאשא יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת אלעד לעד, ולא יגישו הצעה למכרז.
364. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם
אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלו כללו, בין היתר, תכתובות בין אורן
ואודי בימים 17.8.16 ו-18.8.16.

365. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, רונן, דביר, רון גל, איציק ומוני סיטון היו צדדים להסדר כובל שלפיו איציק ומוני סיטון יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת רון גל, ויגישו הצעת גיבוי.
366. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלו כללו, בין היתר, תכתובת בין איציק ודביר ביום 18.8.16, וכן תכתובת בין איציק ודביר ביום 21.8.16 במסגרתה העביר דביר לאיציק קובץ הכולל פירוט מחירים להצעת מוני סיטון במכרז (להלן באישום זה: **טיטת הצעת הגיבוי**) וזאת בהנחייתו של רונן את דביר.
367. אלעד לעד, רון גל, מוני סיטון וחברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
368. בהמשך להסדרים הכובלים המפורטים בסעיפים 359, 361 ו-363 לעיל, מטיילי ירון בר, מסיעי שאשא ומסיעי העיר ראשל"צ לא הגישו הצעות למכרז.
369. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיפים 365 ו-366 לעיל, מוני סיטון הציעה במכרז מחירים שתואמים בעיקרם את המחירים שפורטו בטיטת הצעת הגיבוי.
370. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו אייל, אורן, אלעד לעד, רונן, רון גל, איציק ומוני סיטון מצגים כוזבים בפני העירייה ומשכ"ל. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכובלים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
371. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעות רון גל ואלעד לעד כחלק מההצעות הזוכות במכרז, ומסרה לידיהן את ביצוע חלק מהעבודות על-פי המכרז.
372. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים, משרד החינוך ומשרד הרווחה השתתפו במימון המכרז.
373. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.19, העירייה שילמה לרון גל כ-4 מיליון ש"ח. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.16 ל-31.8.17, העירייה שילמה לאלעד לעד כ-1.3 מיליון ש"ח. מקורם של תשלומים אלה בעבירת קבלת דבר במרמה.
374. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
375. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. עירן, מטיילי ירון בר, אייל, אורן, אלעד לעד, איציק, מוני סיטון, אודי ומסיעי שאשא, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריוח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

ב. אייל בצוותא חדא עם אורן, אלעד לעד, איציק ומוני סיטון קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכויות רון גל ואלעד לעד בהתקשרויות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

376. אייל

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

377. אורן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

378. אלעד לעד : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

379. אודי

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

380. מסיעי שאשא : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

381. עירן

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

382. מטיילי ירון בר : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

383. איציק

- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.
384. מוני סיטון: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 10: חברת חשמל (רוטנברג) – מכרז מס' 110013210

העובדות הרלוונטיות לאישום

385. במהלך חודש אפריל 2017, פרסמה חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן באישום זה: **חח"י**) בקשה להצעת מחיר, מספר 110013210, לאספקת שרותי הסעת עובדים ממקום מגוריהם במרחב הדרום אל תחנת הכוח רוטנברג שבאשקלון וחזרה (להלן באישום זה: **המכרז**).
386. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנתיים עם אופציה בידי חח"י להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת, עד שלוש שנים בסך-הכל.
387. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 21.5.17 בשעה 11:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
388. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, יניב, אלתי, איציק ומוני סיטון היו צדדים להסדר כובל שלפיו איציק ומוני סיטון יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת אלתי, ויגישו הצעת גיבוי.
389. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלו כללו, בין היתר, תכתובות בין איציק ויניב בימים 8.5.17 ו-18.5.17, וכן תכתובת בין איציק ויניב ביום 19.5.17, במסגרתה העביר יניב לאיציק קובץ הכולל פירוט מחירים להצעת מוני סיטון במכרז (להלן באישום זה: **טיטוט הצעת הגיבוי**).
390. אלתי, מוני סיטון וחברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
391. בהמשך להסדר הכובל המפורט לעיל, מוני סיטון הציעה במכרז אחוזי הנחה שתאמו את המחירים שפורטו בטיטוט הצעת הגיבוי.
392. ביום 10.7.17 נציגי חח"י ניהלו משא-ומתן טלפוני עם יניב, במטרה להוזיל את הצעת המחיר של אלתי במכרז (להלן באישום זה: **המשא-ומתן**). במסגרת המשא-ומתן לא התקבלה הנחה.
393. בהצעות שהגישו למכרז, במסגרת המשא-ומתן ובמהלך ההתקשרות עם חח"י הציגו יניב, אלתי, איציק ומוני סיטון מצגים כוזבים בפני חח"י. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז ובמשא-ומתן הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומו של ההסדר הכובל המפורט לעיל.
394. בהסתמך על המצגים הכוזבים, חח"י בחרה בהצעת אלתי כהצעה הזוכה במכרז, ומסרה לידה את ביצוע העבודות על-פי המכרז.

395. חח"י שילמה לאלתי כ-5 מיליון ש"ח בגין ביצוע העבודה על-פי המכרז בין התאריכים 13.9.17 ל-12.9.19. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.
396. לא ניתן ביחס להסדר הכובל שתואר לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
397. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. יניב, אלתי, איציק ומוני סיטון, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.
- ב. יניב, אלתי, איציק ומוני סיטון קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיית אלתי בהתקשרות עם חח"י; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

398. יניב
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין.
399. אלתי: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
400. איציק
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.
401. מוני סיטון: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 11: מועצה מקומית כוכב יאיר – מכרז מס' 3/17

העובדות הרלוונטיות לאישום

402. ביום 20.04.2017 או בסמוך לכך, פרסמה המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל (להלן באישום זה: **המועצה**) את מכרז מספר 3/17 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות (להלן באישום זה: **המכרז**).
403. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי המועצה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי שנות לימודים נוספות, בכל פעם לתקופה של שנה אחת.
404. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 22.5.17 בשעה 12:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
405. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, ד.ס, א.ה, גדי, ליאור ואורציון, היו צדדים להסדר כובל שלפיו ד.ס וא.ה יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת אורציון.
406. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, פגישה בין ליאור, גדי וד.ס ביום 16.5.17 במשרדו של גדי.
407. אורציון וחברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
408. בהמשך להסדר הכובל, א.ה לא הגישה הצעות למכרז.
409. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם המועצה הציגו ליאור ואורציון מצגים כוזבים בפני המועצה. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, ומכל מקום לא גילו את עובדת קיומו של ההסדר הכובל, לו היו צד, המפורטים לעיל.
410. בהסתמך על המצגים הכוזבים, המועצה בחרה בהצעת אורציון כחלק מההצעות הזוכות במכרז ומסרה לידה את ביצוע חלק מהעבודות על פי המכרז.
411. העירייה שילמה לאורציון כ-3.2 מיליון ש"ח בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-15.8.18. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.
412. לא ניתן ביחס להסדר הכובל שתואר לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
413. במעשיו המתוארים לעיל:
- גדי בצוותא חדא עם ד.ס וליאור, בהיותו בן אדם המנהל עסקים, היה צד להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים

שעמם יעסקו ; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

הוראות החיקוק

414. גדי

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47 רישא (3) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

אישום 12: עיריית אשדוד – מכרז מס' 21/17

העובדות הרלוונטיות לאישום

415. ביום 27.4.17 פרסמה עיריית אשדוד (להלן באישום זה: **העירייה**) את מכרז מספר 21/17 – לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד להסעות אקראיות ומיוחדות (להלן באישום זה: **המכרז**).

416. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, עד שלוש שנות לימודים בסך-הכל.

417. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 25.5.17 בשעה 13:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).

418. על פי תנאי המכרז, המציעים נדרשו להציע למסלול מס' 1 - מוסדות חינוך ברחבי העיר – מחיר שאינו עולה על מחיר המקסימום שנקבע במכרז וכן כמות של רכבים לביצוע העבודות. מספר הרכבים הכולל למסלול זה עמד על 150 רכבים.

419. כן על פי תנאי המכרז, לאחר הגשת ההצעות המציעים יבחרו את הקווים הרצויים להם מתוך כלל הקווים שבמסלול מס' 1, לפי סדר שנקבע בהתאם למחיר שבהצעתם. כך שהמציע בעל ההצעה הנמוכה ביותר למסלול זה יבחר ראשון, המציע בעל ההצעה השנייה הנמוכה ביותר יבחר שני וכן הלאה.

420. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, ירון, עירן, מטיילי ירון בר, רונן יאמין והסעות יאמין היו צדדים להסדר כובל שלפיו רונן יאמין והסעות יאמין יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת מטיילי ירון בר, ולא יגישו הצעה למכרז.

421. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. במסגרת מגעים אלה, לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, רונן יאמין הגיע למשרדי מטיילי ירון בר והעביר לעירן את מסמכי המכרז של הסעות יאמין.

422. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, ירון, עירן, מטיילי ירון בר, זיקרי ומוניות העיר, היו צדדים להסדר כובל במסגרתו סיכמו כי הצעת מוניות העיר למסלול מס' 1 במכרז תהיה

- גבוהה יותר מהצעת מטיילי ירון בר למסלול זה, וכי לאחר שמטיילי ירון בר תזכה במסלול מס' 1 במכרז היא תעביר למוניות העיר, בתמורה לעמלה, חלק מהעבודות על פי המכרז בקבלנות משנה.
- כן סוכם בין הצדדים כי מטיילי ירון בר ומוניות העיר יציעו כמות נמוכה של רכבים למסלול מס' 1, כדי לגרום לעירייה לצאת בהליך נוסף ביחס לחלק מהקווים במסלול זה.
423. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין עירן, ירון וזיקרי ביום 24.5.17 וכן שיחות טלפון בין ירון וזיקרי ובין ירון לעירן בין התאריכים 16.8.17 ל-25.5.17.
424. כן לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, בימים 29.5.17 ו-25.7.17, ביקשו ירון ועירן מאבי כי ל.י.ש לא תבחר במסלול מס' 1 את הקווים אותם מוניות העיר רצתה לבצע בקבלנות משנה עבור מטיילי ירון בר.
425. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, ירון, עירן, מטיילי ירון בר, אבי ול.י.ש היו צדדים להסדר כובל שלפיו אבי ול.י.ש יציעו כמות נמוכה של רכבים למסלול מס' 1, כדי לגרום לעירייה לצאת בהליך נוסף ביחס לחלק מהקווים במסלול זה.
426. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחת טלפון בין עירן, ירון ואבי ביום 24.5.17 וכן שיחת טלפון ביום 25.7.17 בין ירון לאבי במהלכה ביקש ירון מאבי לא להיענות לבקשות מצד העירייה להוסיף לל.י.ש קווים נוספים במסלול מס' 1, מעבר לקווים שעליה לבחור בהתאם למספר הרכבים הנקוב בהצעתה למכרז.
427. מטיילי ירון בר, מוניות העיר, ל.י.ש וחברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
428. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 420 לעיל, הסעות יאמין לא הגישה הצעה למכרז.
429. בהמשך להסדר הכובלים המפורטים בסעיפים 422 ו-425 לעיל, במסלול מס' 1 מטיילי ירון בר, ל.י.ש ומוניות העיר הציעו כמות רכבים נמוכה, והצעת המחיר שהגישה מטיילי ירון בר הייתה נמוכה יותר מהצעת המחיר של מוניות העיר.
430. כן בהמשך להסדרים הכובלים המפורטים בסעיפים 422 ו-425 לעיל, מטיילי ירון בר, מוניות העיר ול.י.ש סירבו לבקשות העירייה להוסיף קווי הסעות הכלולים במסלול מס' 1 מעבר לקווים שנבחרו על ידן בהתאם למספר הרכבים הנקוב בהצעותיהן.
431. לנוכח מספר הרכבים הנמוך שהוצע על ידי משתתפי המכרז למסלול מס' 1, ובהתאם לתנאי המכרז לפיהם העירייה רשאית לפנות לזוכים במכרז בבקשה לביצוע הסעות שלא נקבע לגביהן זוכה, לקראת סוף חודש אוגוסט 2017 פנתה העירייה בבקשה להצעת מחיר לביצוע הסעות ל-12 גני ילדים באשדוד (להלן באישום זה: **בל"מ**).
432. מחירי המקסימום שנקבעו בבל"מ היו גבוהים בכ-15% ממחיר המקסימום שנקבע למסלול מס' 1 במכרז.
433. על-פי תנאי הבל"מ, תקופת ההתקשרות עם הזוכה בה היא לשנת לימודים אחת. המועד האחרון להגשת הצעות לבל"מ נקבע ליום 31.8.17 בשעה 09:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות לבל"מ**).
434. ביום 29.8.17 הגישה מוניות העיר הצעת מחיר לבל"מ.

435. לקראת המועד להגשת הצעות לבל"מ, ירון, מטיילי ירון בר, זיקרי ומוניות העיר היו צדדים להסדר כובל במסגרתו סיכמו כי זיקרי ימשיך את הצעת מוניות העיר לבל"מ, ובכך יוותר על האפשרות לזכות בבל"מ לטובת מטיילי ירון בר. כן סוכם בין הצדדים כי בתמורה לכך, לאחר שמטיילי ירון בר תזכה בבל"מ היא תעביר בקבלנות משנה חלק מהביצוע של העבודות למוניות העיר.
436. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין ירון וזיקרי בין התאריכים 28.8.17 ל-30.8.17 ותכתובת בין ירון וזיקרי ביום 29.8.17.
437. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 435 לעיל, ביום 29.8.17 וביום 30.8.17 מוניות העיר ביקשה מהעירייה לבטל את ההצעה שהיא הגישה לבל"מ.
438. מטיילי ירון בר הייתה החברה היחידה שהגישה הצעה תקפה לבל"מ.
439. בהצעות שהגישו למכרז ולבל"מ ובמהלך ההתקשרות עם העירייה, הציגו ירון, עירן, מטיילי ירון בר, זיקרי, מונית העיר, אבי ול.י.ש מצגים כוזבים בפני העירייה. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז ובבל"מ הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכובלים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
440. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעות מטיילי ירון בר, מוניות העיר ול.י.ש כחלק מההצעות הזוכות במכרז ובמטיילי ירון בר כזוכה בבל"מ ומסרה לידיהן את ביצוע חלק מהעבודות על פי המכרז והבל"מ.
441. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים, משרד החינוך ומשרד הרווחה השתתפו במימון המכרז והבל"מ.
442. בהמשך להסדרים הכובלים המפורטים בסעיפים 422 ו-435 לעיל, לאחר שמטיילי ירון בר זכתה במכרז ובבל"מ היא העבירה, בקבלנות משנה, את ביצוע חלק מהעבודות על-פי המכרז והבל"מ לידי מוניות העיר.
443. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז והבל"מ בין התאריכים 1.9.17 ל-15.8.18, העירייה שילמה למטיילי ירון בר כ-5.8 מיליון ש"ח, למוניות העיר כ-1.8 מיליון ש"ח, ולל.י.ש כ-1.4 מיליון ש"ח. מקורם של תשלומים אלה בעבירת קבלת דבר במרמה.
444. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
445. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. ירון, עירן ומטיילי ירון בר, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק,

איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

ב. עירן בצוותא חדא עם ירון ומטיילי ירון בר קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז ולבלי"מ שההליך המכרזי מתנהל בתנאי תחרות; את זכויות מטיילי ירון בר, מוניות העיר ול.י.ש בהתקשרויות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרזים.

הוראות החיקוק

446. עירן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

447. ירון

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

448. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 13: מועצה מקומית אבן יהודה – מכרז מס' 16-7261

העובדות הרלוונטיות לאישום

449. ביום 24.5.17 פנתה משכ"ל לחברות היסעים – אשר זכו באזור השרון במכרז מסגרת חס/2016/8 – בבקשה להציע הצעות מחיר לשירותי היסעים למועצה המקומית אבן יהודה (להלן באישום זה: **המועצה**), במסגרת נוהל 16-7261-A-208108 (להלן באישום זה: **המכרז**).

450. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא ל-36 חודשים.

451. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע לסוף יום ה-17.6.1 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
452. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, איציק ריעני, יהב, יהב הסעות, ד.ס, א.ה, היו צדדים להסדר כובל שלפיו ד.ס וא.ה יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת יהב הסעות ויגישו הצעת גיבוי.
453. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, פגישה בין ד.ס, יהב ואיציק ביום 1.6.17. במסגרת מגעים אלה נמסרו המחירים שעל א.ה להגיש במכרז.
454. א.ה, יהב הסעות, וכן חברה נוספת הגישו הצעות למכרז.
455. בהמשך להסדר הכובל המפורט לעיל, הצעת יהב הסעות במכרז הייתה זולה מהצעת א.ה למעט בשני קווים: קו 28 וקו-31. בקווים אלו, עקב טעות, מחירי א.ה היו זולים ממחירי יהב הסעות.
456. בהתאם להסדר המפורט לעיל, כדי לתקן את הטעות ועל מנת שיהב הסעות תזכה בקווים אלה, הודיע ד.ס לנציגי משכ"ל והמועצה כי א.ה מוותרת על האפשרות להתקשר עם המועצה בחוזה לביצוע עבודות על-פי המכרז בקווים 28 ו-31 (להלן באישום זה: **הודעת א.ה**).
457. בהצעות שהגישו למכרז, במסגרת הודעת א.ה ובמהלך ההתקשרות עם המועצה הציגו איציק ריעני, יהב, יהב הסעות, ד.ס וא.ה מצגים כוזבים בפני המועצה ומשכ"ל. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומו של ההסדר הכובל המפורט לעיל.
458. בהסתמך על המצגים הכוזבים, המועצה בחרה בהצעת יהב הסעות כהצעה הזוכה במכרז, ומסרה לידה את ביצוע העבודות על פי המכרז.
459. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים, משרד החינוך ומשרד הרווחה השתתפו במימון המכרז.
460. המועצה שילמה ליהב הסעות כ-7.3 מיליון ש"ח בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 לבין 31.8.20. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.
461. לא ניתן ביחס להסדר הכובל שתואר לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
462. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. איציק ריעני ויהב הסעות, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

ב. איציק ריעני ויהב הסעות, קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיית יהב הסעות בהתקשרות עם המועצה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

463. איציק ריעני

- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47(א)(3) ו-4, בצירוף סעיף 55 לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 ו-438 לחוק העונשין.
464. יהב הסעות: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 14: עיריית הרצליה – מכרז מס' 16-7857

העובדות הרלוונטיות לאישום

465. ביום 7.6.17 פנתה משכ"ל לחברות היסעים – אשר זכו באזור השרון במכרז מסגרת הס/2016/8 – בבקשה להציע הצעות מחיר לשירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים עבור עיריית הרצליה (להלן באישום זה: **העירייה**), במסגרת נוהל 16-7857-208108-A (להלן באישום זה: **המכרז**).
466. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא ל-36 חודשים.
467. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 14.6.17 בשעה 13:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
468. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, עירן, ירון, מטיילי ירון בר, ארז, ש.כ.ו.א.ה, היו צדדים להסדר כובל שלפיו ארז, ש.כ.ו.א.ה יוותרו, לטובת מטיילי ירון בר, על האפשרות לזכות בקווים במכרז וכן באשכולות המאגדים מספר קווים, המפורטים להלן: אשכולות חינוך – 1, 3, 4, 5, 10, 20; אשכולות רווחה – 33, 36, 37, 39, 40, 41, 43, וכן בקווי רווחה: 85, 91, 117, 120, 123, 124, 128, 136, 137, 138, 140, 141.
469. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין עירן וארז בימים 7.3.17, 13.3.17, 15.5.17, 8.6.17 ו-12.6.17; בין עירן, ירון וארז ביום 15.5.17; ובין עירן, ארז וש.כ.ו.א.ה ביום 12.6.17.
470. מטיילי ירון בר וכן חברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
471. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 468 לעיל, א.ה. לא הגישה הצעה למכרז.

472. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו עירן, ירון ומטיילי ירון בר מצגים כוזבים בפני העירייה ומשכ"ל. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכוזבים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
473. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעת מטיילי ירון בר כחלק מההצעות הזוכות במכרז, ומסרה לידיה את ביצוע חלק מהעבודות על-פי המכרז.
474. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים, משרד החינוך ומשרד הרווחה השתתפו במימון המכרז.
475. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-31.8.20, העירייה שילמה למטיילי ירון בר כ-19.2 מיליון ש"ח. מקורם של תשלומים אלו בעבירת קבלת דבר במרמה.
476. לא ניתן ביחס להסדרים הכוזבים שתוארו לעיל אישור מבית הדין לתחרות, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
477. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. ירון, עירן ומטיילי ירון בר בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.
- ב. ירון בצוותא חדא עם עירן ומטיילי ירון בר, קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות, את זכיית מטיילי ירון בר בהתקשרות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

478. עירן
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב), (1), (2), (3) ו-4, 47(א) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

479. ירון

- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.
480. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 15: מועצה אזורית חבל יבנה 2017 – מכרז 16-7313

העובדות הרלוונטיות לאישום

481. ביום 21.6.17 פנתה משכ"ל לחברות היסעים – אשר זכו באזור רמלה במכרז מסגרת הס/2016-8 – בבקשה להציע הצעות מחיר לשירותי היסעים למועצה האזורית חבל יבנה (להלן באישום זה: **המועצה**) במסגרת נוהל A208108-16-7313 (להלן באישום זה: **המכרז**).
482. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא ל-36 חודשים.
483. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע לסוף יום ה-28.6.17 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
484. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, ירון, עירן, מטיילי ירון בר, מוטי ומסיעי מוטי היו צדדים להסדר כובל שלפיו ירון, עירן ומטיילי ירון בר יוותרו על האפשרות לזכות במכרז, לטובת מסיעי מוטי, ולא יגישו הצעה למכרז.
485. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין ירון למוטי בימים 26.6.17 ו-28.6.17, ובין ירון לעירן ביום 28.6.17.
486. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, יניב, חיים, אלת, מוטי ומסיעי מוטי היו צדדים להסדר כובל שלפיו יניב, חיים ואלתי יוותרו, לטובת מסיעי מוטי, על האפשרות לזכות במכרז באשכולות, המאגדים מספר קווים, שמספרם 1, 2, 3 ו-4, ויגישו הצעת גיבוי באשכולות אלה.
487. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, פגישה ביום 28.6.17 בה השתתפו, בין היתר, מוטי ויניב; וכן שיחות טלפון בין מוטי ליניב ובין מוטי לחיים ביום 28.6.17.
488. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, איציק, מוני סיטון, מוטי ומסיעי מוטי היו צדדים להסדר כובל שלפיו איציק ומוני סיטון יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת מסיעי מוטי.
489. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחת טלפון בין מוטי לאיציק ביום 18.6.17 ותכתובות בין איציק למוטי בימים 26.6.17 ו-27.6.17. במסגרת

- מגעים אלה, ביום 27.6.17, בהתאם להנחיית איציק, אורן משולם - עובד של מוני סיטון, מסר למוטי את מסמכי המכרז של מוני סיטון.
490. אלתי, מסייעי מוטי וחברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
491. בהמשך להסדר המפורט בסעיף 484 לעיל, מטיילי ירון בר לא הגישה הצעה למכרז.
492. בהמשך להסדר המפורט בסעיף 486 לעיל, הצעת המחיר של אלתי לאשכולות שמספרם 1, 2, 3 ו-4 הייתה גבוהה יותר מהצעת מסייעי מוטי.
493. בהמשך להסדר המפורט בסעיף 488 לעיל, מוני סיטון לא הגישה הצעה למכרז.
494. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם המועצה, הציגו יניב, אלתי, מוטי ומסייעי מוטי מצגים כוזבים בפני המועצה ומשכ"ל. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכובלים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
495. בהסתמך על המצגים הכוזבים, המועצה בחרה בהצעות של אלתי ומסייעי מוטי כחלק מההצעות הזוכות במכרז, ומסרה לידיהן את ביצוע חלק מהעבודות על פי המכרז.
496. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים, משרד החינוך השתתף במימון המכרז.
497. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-31.8.20 המועצה שילמה למסייעי מוטי כ-6 מיליון ש"ח ולא אלתי כ-1.2 מיליון ש"ח. מקורם של תשלומים אלה בעבירת קבלת דבר במרמה.
498. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
499. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. ירון, עירן, מטיילי ירון בר, איציק, מוני סיטון, יניב ואלתי, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריוח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.
- ב. יניב ואלתי קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיית אלתי ומסייעי מוטי בהתקשרויות עם המועצה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

500. ירון

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

501. עירן

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

502. מטיילי ירון בר : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

503. איציק

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

504. מוני סיטון : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

505. יניב

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא, ו-3(3) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.

506. אלתי : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 16: עיריית פתח-תקוה – מכרז מס' 16/17

העובדות הרלוונטיות לאישום

507. במהלך חודש יוני 2017, פרסמה עיריית פתח-תקוה (להלן באישום זה : **העירייה**) את מכרז מספר 16/17 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות (להלן באישום זה : **המכרז**).

508. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, ועד שלוש שנות לימודים בסך-הכל.

509. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 29.6.17 בשעה 12:00 (להלן באישום זה : **המועד להגשת הצעות למכרז**).

510. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, רונן, רון גל, ירון, עירן ומטיילי ירון בר היו צדדים להסדר כובל שלפיו ירון, עירן ומטיילי ירון בר יוותרו, לטובת רון גל, על האפשרות לזכות במכרז בקווים לבני ברק (1, 58).
511. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון ותכתובות בין רונן וירון בימים 18.6.17, 26.6.17 ו-28.6.17, ובין ירון ועירן בימים 19.6.17 ו-28.6.17.
512. לפני המועד להגשת הצעות למכרז, אודי וירניק נדברו על כך שיש לפעול לתיאום המכרז מול אחרים, כדי להביא לזכיית מסיעי שאשא בקווים במכרז.
513. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אודי, וירניק, מסיעי שאשא, מ.ש, רם והמפתח היו צדדים להסדר כובל שלפיו רם והמפתח יוותרו, לטובת מסיעי שאשא ומ.ש, על האפשרות לזכות במכרז בקווים: 4, 7, 9-11, 14, 17, 20-25, 27, 30, 36, 40, 48-50, 52-55, 57, 78, 91-97.
514. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, פגישה בין וירניק ורם ביום 26.6.17 שבה וירניק מסר לרם רשימה של קווים ומחירים שמסיעי שאשא תגיש במכרז, ותכתובות בין רם ואודי ביום 27.6.17.
515. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, רונן, רון גל, אודי, וירניק, ומסיעי שאשא היו צדדים להסדר כובל שלפיו אודי, וירניק, מסיעי שאשא ומ.ש יוותרו, לטובת רון גל, על האפשרות לזכות במכרז בקווים לבני ברק (1, 58); ורון ורון גל יוותרו, לטובת מסיעי שאשא ומ.ש, על האפשרות לזכות במכרז בקווים: 4, 7, 9-11, 14, 20-25, 27, 30, 36, 40, 48-50, 52-55, 57, 78, 82-84, 91-97.
516. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות ותכתובות בין וירניק ורון בימים 18.6.17 ו-19.6.17.
517. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אודי, וירניק, מסיעי שאשא, מ.ש, אורן ואלעד לעד היו צדדים להסדר כובל שלפיו אורן ואלעד לעד יוותרו, לטובת מסיעי שאשא ומ.ש, על האפשרות לזכות במכרז בקווים: 4, 7, 9-11, 14, 20-25, 27, 30, 36, 40, 48-50, 52-55, 57, 78, 82-84, 91-97; ואודי, וירניק, מסיעי שאשא ומ.ש יוותרו על האפשרות לזכות בקווים במכרז לטובת אלעד לעד.
518. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, תכתובות בין אורן ווירניק בימים 18.6.17 ו-19.6.17.
519. לפני המועד להגשת הצעות למכרז, לייזר ויגאל פעלו ביחד לתיאום המכרז מול אחרים, כדי להביא לזכיית ש.ט.ס בקווים במכרז.
520. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, לייזר, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, עירן ומטיילי ירון בר היו צדדים להסדר כובל שלפיו עירן ומטיילי ירון בר יוותרו, לטובת ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה, על האפשרות לזכות במכרז בקווים אל מחוץ לעיר פתח-תקוה, וביניהם קווים

- לדרום תל-אביב, לרמת-גן, לגבעתיים ולצפון תל-אביב (64, 67, 72, 73, 76); בקווים צפוניים (לכל הפחות קווים 69, 70, 74, 75); ובקווים בתוך העיר פתח-תקוה.
521. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין לייזר ועירן בימים 20.6.17, 26.6.17, ו-28.6.17, ושיחת טלפון בין יגאל ועירן ביום 26.6.17; וכן תכתובת בין יגאל לעירן שבמסגרתה יגאל העביר לעירן את מספרי הקווים של ש.ט.ס.
522. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, לייזר, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, אודי, וירניק, מסיעי שאשא ומ.ש היו צדדים להסדר כובל במסגרתו הם חילקו ביניהם זכויות בקווים במכרז, ובתוך כך סיכמו שקו 42 יהיה שייך לש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה.
523. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, העברת מספרי קווים הדדית בין יגאל ווירניק לפני המועד להגשת הצעות למכרז.
524. רון גל, מטיילי ירון בר, ש.ט.ס, מסיעי שאשא, אלעד לעד, המפתח וכן חברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
525. בהמשך להסדר המפורט בסעיף 510 לעיל, מטיילי ירון בר לא הגישה הצעה למכרז בקווים לבני ברק (1, 58).
526. בהמשך להסדר המפורט בסעיף 513 לעיל, המפתח לא הגישה הצעות מחיר למכרז בקווים: 4, 7, 9-11, 14, 17, 20-25, 27, 30, 36, 40, 48-50, 52-55, 57, 78, 91-97.
527. בהמשך להסדר המפורט בסעיף 515 לעיל, מסיעי שאשא לא הגישה הצעות מחיר למכרז בקווים לבני ברק (1, 58) ורון גל לא הגישה הצעות מחיר בקווים: 4, 7, 9-11, 14, 20-25, 27, 30, 36, 40, 48-50, 52-55, 57, 78, 82-84, 91-97.
528. בהמשך להסדר המפורט בסעיף 517 לעיל, אלעד לעד לא הגישה הצעות מחיר בקווים: 4, 7, 9-11, 14, 20-25, 27, 30, 36, 40, 48-50, 52-55, 57, 78, 82-84, 91-97 ומסיעי שאשא לא הגישה הצעה למכרז בקווים בהם אלעד לעד הגישה הצעות מחיר.
529. בהמשך להסדר המפורט בסעיף 520 לעיל, מטיילי ירון בר לא הגישה הצעה למכרז בקווים בהם ש.ט.ס הגישה הצעות מחיר ובכללם - קווים לדרום תל-אביב, לרמת-גן, לגבעתיים ולצפון תל-אביב (64, 67, 72, 73, 76); קווים צפוניים (69, 70, 74, 75); וקווים בתוך העיר פתח-תקוה.
530. בהמשך להסדר המפורט בסעיף 522 לעיל, מסיעי שאשא לא הגישה הצעות מחיר במכרז לקווים בהם ש.ט.ס הגישה הצעות מחיר, ובכללם קו מס' 42, וש.ט.ס לא הגישה הצעה למכרז לקווים בהם מסיעי שאשא הגישה הצעות מחיר.
531. ביום 7.8.17 וירניק ייצג את מסיעי שאשא בשימוע שנערך לחברה בפני ועדת המכרזים של העירייה (להלן באישום זה: **השימוע**).
532. בהצעות שהגישו למכרז, בשימוע ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו וירניק, אודי, מסיעי שאשא, רון גל, ירון, עירן, מטיילי ירון בר, לייזר, יגאל, ש.ט.ס, אורן, אלעד לעד, רם והמפתח מצגים כוזבים בפני העירייה. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע

- פוטנציאלי אחר. מכל מקום הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכובלים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
533. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעות של רון גל, מסיעי שאשא, ש.ט.ס, מטיילי ירון בר ואלעד לעד כחלק מההצעות הזוכות במכרז, ומסרה לידיהן את מרבית ביצוע העבודות על פי המכרז.
534. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים משרד החינוך השתתף במימון המכרז.
535. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-15.8.18, העירייה שילמה למסיעי שאשא כ-4.3 מיליון ש"ח, לאלעד לעד כ-1.7 מיליון ש"ח ולמטיילי ירון בר כ-1.1 מיליון ש"ח. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-15.8.18, ובגין ביצוע העבודות על פי מכרז של עיריית פתח תקווה מס' 21/16 (המתואר לעיל באישום 7) בין התאריכים 1.9.16 ל-15.8.18, העירייה שילמה לש.ט.ס כ-13.85 מיליון ש"ח ולרון גל כ-8.2 מיליון ש"ח. מקורם של תשלומים אלה בעבירת קבלת דבר במרמה.
536. מסיעי שאשא מסרה לידי מ.ש את ביצוע העבודות על פי המכרז. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-15.8.18, מסיעי שאשא שילמה למ.ש כ-4.3 מיליון ש"ח.
537. ש.ט.ס מסרה לידי ש.ט.ס תעבורה את ביצוע העבודות על פי המכרז. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 לבין 15.8.18 ובגין ביצוע העבודות על פי מכרז של עיריית פתח תקווה מס' 21/16 (המתואר לעיל באישום 7) בין התאריכים 1.9.16 ל-15.8.18, ש.ט.ס שילמה לש.ט.ס תעבורה כ-13.85 מיליון ש"ח.
538. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
539. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. ירון, עירן, מטיילי ירון בר, אודי בצוותא חדא עם וירניק, מסיעי שאשא, מ.ש, לייזר בצוותא חדא עם יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, אורן ואלעד לעד, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריוח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.
- ב. ירון בצוותא חדא עם עירן, מטיילי ירון בר, אודי בצוותא חדא עם וירניק, מסיעי שאשא, לייזר בצוותא חדא עם יגאל, ש.ט.ס, אורן ואלעד לעד קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכויות רון גל, מטיילי ירון בר, ש.ט.ס, מסיעי שאשא ואלעד לעד בהתקשרויות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

540. ירון

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

541. עירן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

542. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

543. לייזר

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא, (3) ו-4(4), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

544. יגאל

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא, (3) ו-4(4), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

545. ש.ט.ס.: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

546. ש.ט.ס. תעבורה

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

547. אודי

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

548. וירניק

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

549. מסיעי שאשא: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

550. מ.ש

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

551. אורן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.

552. אלעד לעד : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 17: עיריית פתח-תקוה – מכרז מס' 19/17

העובדות הרלוונטיות לאישום

553. במהלך חודש יוני 2017, פרסמה עיריית פתח-תקוה (להלן באישום זה: **העירייה**) את מכרז מספר 19/17 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד, ולהסעות אקראיות ומיוחדות (להלן באישום זה: **המכרז**).
554. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, עד שלוש שנות לימודים בסך-הכל.
555. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 10.7.17 בשעה 12:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
556. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, לייזר, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, עירן ומטיילי ירון בר היו צדדים להסדר כובל שלפיו עירן ומטיילי ירון בר יוותרו, לטובת ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה, על האפשרות לזכות במכרז ולא יגישו הצעה למכרז. בנוסף, סוכם בין הצדדים כי אם ש.ט.ס תזכה בקו מס' 12 במכרז (מעון שיקומי כפר סבא) היא תעביר את העבודה בקו זה, בקבלנות משנה, למטיילי ירון בר.
557. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין לייזר ועירן בימים 26.6.17, 28.6.17 ו-11.7.17.
558. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, לייזר, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, נציג של אלעד לעד, שזהותו אינה ידועה למאשימה, וכן נציג של מרכבה, שזהותו אינה ידועה למאשימה, היו צדדים להסדר כובל במסגרתו הם חילקו ביניהם זכויות פקווים במכרז. בתוך כך סוכם כי אלעד לעד תגיש הצעת גיבוי עבור ש.ט.ס בקו מס' 12.
559. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה.
560. ש.ט.ס, אלעד לעד ומרכבה היו המציעות היחידות שהגישו הצעות כשרות למכרז.
561. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 556 לעיל, מטיילי ירון בר לא הגישה הצעה למכרז.
562. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 558 לעיל, בקו מס' 12 במכרז אלעד לעד הציעה מחיר גבוה יותר מהמחיר של ש.ט.ס; מרכבה לא הגישה הצעות מחיר לקווים במכרז אליהם ש.ט.ס ואלעד לעד הגישו הצעות מחיר; וש.ט.ס ואלעד לעד לא הגישו הצעת מחיר לקו אליו מרכבה הגישה הצעת מחיר.
563. בהצעה שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו לייזר וש.ט.ס מצגים כוזבים בפני העירייה. לפי המצגים הכוזבים, הצעתם במכרז הוגשה באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכובלים המפורטים לעיל.

564. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעות של ש.ט.ס, אלעד לעד ומרכבה כהצעות הזוכות במכרז, ומסרה לידיהן את ביצוע העבודות על פי המכרז.
565. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים משרד הרווחה השתתף במימון המכרז.
566. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-15.8.18, העירייה שילמה לש.ט.ס כ-5 מיליון ש"ח, לאלעד לעד כ-2.6 מיליון ש"ח ולמרכבה כ-24 אלף ש"ח. מקורו של התשלום לש.ט.ס בעבירת קבלת דבר במרמה.
567. ש.ט.ס מסרה לידי ש.ט.ס תעבורה את ביצוע העבודות על פי המכרז. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-15.8.18 ש.ט.ס שילמה לש.ט.ס תעבורה כ-5 מיליון ש"ח.
568. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
569. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. לייזר, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, עירן ומטיילי ירון בר, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.
- ב. לייזר וש.ט.ס קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכויות ש.ט.ס ואלעד לעד בהתקשרויות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

570. לייזר
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-(4), 4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-(4) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.
571. ש.ט.ס: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
572. ש.ט.ס תעבורה
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי

להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

573. עירן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

574. מטיילי ירון בר : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 18: מועצה אזורית גזר – מכרז מס' 22/17

העובדות הרלוונטיות לאישום

575. במהלך חודש יוני 2017, פרסמה מועצה אזורית גזר (להלן באישום זה: **המועצה**) את מכרז מספר 22/17 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ולהסעות אקראיות ומיוחדות (להלן באישום זה: **המכרז**).

576. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי המועצה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, עד שלוש שנות לימודים בסך-הכל.

577. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 12.7.17 בשעה 13:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).

578. ביום 12.7.17, בשעה 15:00 לערך, המועצה פתחה את מעטפות המציעים במכרז (להלן: **פתיחת המעטפות**).

579. לפני החלטת המועצה על בחירת הזוכה במכרז, עירן, ירון, מטיילי ירון בר, אילן מימוני ומסיעי עמק איילון היו צדדים להסדר כובל שלפיו עירן, ירון ומטיילי ירון בר לא יתחרו במסיעי עמק איילון על ביצוע העבודות במסלולים 53-17 במכרז (להלן: **מסלולי החוגים**). במסגרת ההסדר, לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, סיכמו הצדדים כי מטיילי ירון בר תוותר על האפשרות לזכות במסלולי החוגים במכרז לטובת מסיעי עמק איילון, ותגיש הצעת גיבוי למסלולים אלו. בהמשך לכך, לאחר פתיחת המעטפות, הצדדים סיכמו לפעול להסרת הצעת מסיעי עמק איילון למסלולי החוגים, על מנת שמטיילי ירון בר – שהצעתה לכלל מסלולי החוגים הייתה גבוהה בכ-40% מהצעת מסיעי עמק איילון – תזכה במסלולי החוגים, ותעביר, בתמורה לעמלה, את ביצוע העבודות בהם למסיעי עמק איילון (להלן: **ההסכמה להעלאת מחיר הזכייה**).

580. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, תכתובות ושיחות טלפון בין צדדים להסדר בין התאריכים 25.6.17 ל-31.8.17; וכן פגישה במשרדי מטיילי ירון בר, ביום 16.7.17, בה השתתפו ירון, עירן ואילן מימוני.

581. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אודי, מסיעי שאשא, אילן מימוני, מסיעי עמק איילון, ז'ק והמוביל יולזרי היו צדדים להסדר כובל שלפיו ז'ק, המוביל יולזרי, אודי ומסיעי שאשא יוותרו על האפשרות לזכות במסלולי החוגים לטובת מסיעי עמק איילון.
582. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלו כללו, בין היתר, תכתובות בין אודי ואילן מימוני בימים 20.6.17-27.6.17 ו-10.7.17-11.7.17; ושיחות טלפון בין אודי לז'ק בימים 4.7.17 ו-11.7.17.
583. מטיילי ירון בר, מסיעי עמק איילון ושתי חברות נוספות הגישו הצעות למסלולי החוגים.
584. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 579 לעיל, הצעת המחיר של מטיילי ירון בר למסלולי החוגים הייתה גבוהה יותר מהצעת מסיעי עמק איילון.
585. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 581 לעיל, המוביל יולזרי ומסיעי שאשא לא הגישו הצעות למכרז.
586. בפתיחת המעטפות נמצא כי ההצעה הנמוכה ביותר שהוגשה למסלולי החוגים הייתה של מסיעי עמק איילון, וכי ההצעה השניה אחריה הייתה של מטיילי ירון בר.
587. לצורך יישום ההסכמה להעלאת מחיר הזכייה והסתרתה מפני נציגי המועצה, ירון, עירן ואילן מימוני ביצעו – תוך תיאום מראש – בין היתר, את הפעולות הבאות:
- א. ביום 23.7.17 אילן מימוני ביקש מהמועצה להסיר את הצעת מסיעי עמק איילון למסלולי החוגים (להלן: **בקשת מסיעי עמק איילון**).
- ב. ביום 2.8.17, או בסמוך לכך, עירן וירון פנו למועצה בבקשה לפסול את הצעת מסיעי עמק איילון למסלולי החוגים (להלן: **בקשת מטיילי ירון בר**).
588. בהצעות שהגישו למכרז, במסגרת בקשת מסיעי עמק איילון ובקשת מטיילי ירון בר, ובמהלך ההתקשרות עם המועצה הציגו עירן, ירון, מטיילי ירון בר, אילן מימוני ומסיעי עמק איילון מצגים כוזבים בפני המועצה. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז, כמו גם בקשת מסיעי עמק איילון ובקשת מטיילי ירון בר, הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכובלים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
589. בהסתמך על המצגים הכוזבים, המועצה נעתרה לבקשת אילן מימוני להסיר את הצעת עמק איילון מרשימת ההצעות שהוגשו למסלולי החוגים; המועצה בחרה בהצעת מטיילי ירון בר כהצעה הזוכה במסלולי החוגים; והמועצה מסרה לידי מטיילי ירון בר את ביצוע העבודות על פי המכרז.
590. המועצה שילמה למטיילי ירון בר כ-1.6 מיליון ש"ח בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-31.8.18. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.
591. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 579 לעיל, מסיעי עמק איילון ביצעה בפועל את העבודות על פי המכרז עבור מטיילי ירון בר.
592. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
593. במעשיהם המתוארים לעיל:

א. עירן, ירון, מטיילי ירון בר, אודי ומסיעי שאשא, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

ב. עירן בצוותא חדא עם ירון, ומטיילי ירון בר, קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיית מטיילי ירון בר בהתקשרות עם המועצה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

594. עירן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

595. ירון

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

596. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

597. אודי

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

598. מסייעי שאשא: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 19: עיריית נתניה – מכרז מס' 104/17

העובדות הרלוונטיות לאישום

599. במהלך חודש יולי 2017, פרסמה עיריית נתניה (להלן באישום זה: **העירייה**) את מכרז מספר 104/17 למתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות של אוכלוסיית הרווחה (להלן באישום זה: **המכרז**).
600. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, עד שלוש שנות לימודים בסך-הכל.
601. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 25.7.17 בשעה 15:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
602. ביום 24.7.17, יום לפני המועד להגשת הצעות למכרז, העירייה ערכה מספר שינויים במכרז שכללו, בין היתר, העלאה של מחירי המקסימום בפרק א' במכרז.
603. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, ד.ס, א.ה, קובי קקון, שירן נסיעות, גדי, מחלב שירות הסעות, איציק, יהב ויהב הסעות היו צדדים להסדר כובל שלפיו:
- א. ד.ס, א.ה, קובי קקון, שירן נסיעות, איציק, יהב ויהב הסעות יוותרו, לטובת מחלב שירות הסעות, על האפשרות לזכות בקווי המעלונים במכרז;
- ב. ד.ס, א.ה, קובי קקון, שירן נסיעות, גדי מחלב ומחלב שירות הסעות יוותרו, לטובת יהב הסעות, על האפשרות לזכות בקווי המוניות שבפרק א' במכרז;
- ג. איציק, יהב, יהב הסעות, גדי ומחלב שירות הסעות יוותרו, לטובת א.ה ושירן נסיעות, על האפשרות לזכות בקווי אוטובוס ציבורי זעיר ומיניבוס שבפרק א' במכרז. בנוסף, ד.ס וקובי סיכמו כי א.ה ושירן נסיעות לא יציעו הנחה על קווים אלה, וכי הם יתחלקו בביצוע העבודות בקווים אלה.
604. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות ופגישות שהתקיימו בין התאריכים 19.7.17-25.7.17 בין הצדדים להסדר או חלקם, ובכלל זה פגישה שהתקיימה במשרדי מחלב שירות הסעות בהשתתפות גדי, ד.ס וקובי ביום 23.7.17.
605. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, ד.ס, ש.כ, ארז, א.ה, ירון, עירן ומטיילי ירון בר, היו צדדים להסדר כובל שלפיו ירון, עירן ומטיילי ירון בר יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת א.ה, זאת באמצעות אי השתתפות בהליך המכרז, והימנעות ממתן סיוע בדרך של העמדת רישיונות רכב לשירן נסיעות שהשתתפה בהליך המכרז.
606. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין צדדים להסדר בין התאריכים 12.7.17-24.7.17.
607. שירן נסיעות, יהב הסעות, מחלב שירות הסעות, א.ה, וחברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
608. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 603 לעיל:

- א.ה. ושירן נסיעות לא נתנו הנחה בפרק א' לקווי אוטובוס ציבורי זעיר ומיניבוס במכרז, כאשר יהב הסעות ומחלב שירות הסעות לא הגישו הצעת מחיר לקווים אלה.
- ב. א.ה. שירן נסיעות ויהב הסעות לא הגישו הצעת מחיר לקווי המעלוניים במכרז.
- ג. א.ה. ושירן נסיעות הגישו הצעות מחיר גבוהות מהצעת המחיר של יהב הסעות לקווי המוניות בפרק א' במכרז ומחלב שירות הסעות לא הגישה הצעת מחיר לקווים אלה.
609. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 605 לעיל, מטיילי ירון בר לא השתתפה בהליך המכרז, ואף ולא העמידה לרשות שירן נסיעות רישיונות רכב למכרז.
610. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו קובי קקון, שירן נסיעות, ד.ס, ש.כ, א.ה, גדי, מחלב שירות הסעות, יהב, איציק ריעני ויהב הסעות הסעות מצגים כוזבים בפני העירייה. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכוזבים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
611. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעות של א.ה, שירן נסיעות, מחלב שירות הסעות ויהב הסעות כחלק מההצעות הזוכות במכרז, ומסרה לידיהן את ביצוע מרבית העבודות על-פי המכרז.
612. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים, משרד החינוך ומשרד הרווחה השתתפו במימון המכרז.
613. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-31.8.18, העירייה שילמה לא.ה כ-7.3 מיליון ש"ח, לשירן נסיעות כ-2 מיליון ש"ח, למחלב שירות הסעות כ-4 מיליון ש"ח וליהב הסעות כ-570 אלף ש"ח. מקורם של תשלומים אלה בעבירת קבלת דבר במרמה.
614. לא ניתן ביחס להסדרים הכוזבים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
615. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. גדי, מחלב שירות הסעות, איציק ריעני, יהב הסעות, ירון, עירן ומטיילי ירון בר, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שידרש, שיוצע או שישולם; לריוח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.
- ב. גדי, מחלב שירות הסעות, איציק ריעני ויהב הסעות, קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיות א.ה, שירן נסיעות, מחלב שירות הסעות ויהב הסעות בהתקשרויות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

616. גדי

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.

617. מחלב שירות הסעות: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

618. איציק ריעני

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.

619. יהב הסעות: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

620. ירון

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

621. עירן

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

622. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 20: עיריית ראש העין – מכרז מס' 16-7361

העובדות הרלוונטיות לאישום

623. ביום 20.7.17 פנתה משכ"ל לחברות היסעים – אשר זכו באזור פתח תקווה במכרז מסגרת חס' 8/2016 – בבקשה להציע הצעות מחיר לשירותי היסעים לעיריית ראש העין (להלן באישום זה: **העירייה**) במסגרת נוהל A-208108-16-7361 (להלן באישום זה: **המכרז**).

624. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא ל-36 חודשים.

625. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע לסוף יום ה-27.7.17 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
626. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, רונן, רון גל, ירון, עירן ומטיילי ירון בר היו צדדים להסדר כובל שלפיו ירון עירן ומטיילי ירון בר יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת רון גל, ולא יגישו הצעה למכרז.
627. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחת טלפון בין רונן, ירון ועירן ביום 20.7.17.
628. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, רונן, רון גל, אייל ואלעד לעד היו צדדים להסדר כובל במסגרתו סיכמו כי אייל ואלעד לעד יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת רון גל. כן סוכם בין הצדדים כי בתמורה לכך, לאחר שרון גל תזכה במכרז היא תעביר לאלעד לעד, בקבלנות משנה, חלק מביצוע העבודות על פי המכרז.
629. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחת טלפון בין רונן לאורן ביום 20.7.17, שהקלטתה הועברה על ידי אורן לאייל באותו היום; וכן שיחת טלפון בין רונן לאייל ביום 24.7.17.
630. רון גל ושתי חברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
631. בהמשך להסדרים הכובל המפורטים בסעיפים 626 ו-628 לעיל, מטיילי ירון בר ואלעד לעד לא הגישו הצעות למכרז.
632. בהצעה שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו רונן ורון גל מצגים כוזבים בפני העירייה ומשכ"ל. לפי המצגים הכוזבים, הצעתם במכרז הוגשה באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכובלים המפורטים לעיל.
633. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעת רון גל כהצעה הזוכה במכרז ומסרה לידה את ביצוע העבודות על-פי המכרז.
634. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים, משרד החינוך השתתף במימון המכרז.
635. העירייה שילמה לרון גל כ-16 מיליון ש"ח בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-31.8.20. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.
636. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 628 לעיל, לאחר שרון גל זכתה במכרז היא העבירה לידי אלעד לעד, בקבלנות משנה, את ביצוע חלק מהעבודות על-פי המכרז.
637. רון גל שילמה לאלעד לעד כ-700 אלף ש"ח בגין ביצוע חלק מהעבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 לבין 31.8.20.
638. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
639. במעשיהם המתוארים לעיל:
- ירון, עירן, מטיילי ירון בר, אייל, אלעד לעד, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע

או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

הוראות החיקוק

640. ירון

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(א)47 ו-47א רישא ו-3(3) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

641. עירן

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(א)47 ו-47א רישא ו-3(3) בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

642. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

643. אייל

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(א)47 ו-47א רישא, (3) ו-4(א)47 בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

644. אלעד לעד: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 21: עיריית באר-שבע – מכרזים 51/17 ו-48/17

העובדות הרלוונטיות לאישום

645. במהלך חודש יולי 2017 או בסמוך לכך, פרסמה עיריית באר שבע (להלן באישום זה: **העירייה**) את מכרז מספר 51/17 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות (להלן באישום זה: **מכרז 51/17**), ואת מכרז מספר 48/17 למתן שירותי הסעות עבור מטופלי אגף הרווחה (להלן באישום זה: **מכרז 48/17**). שני המכרזים יכוננו ביחד באישום זה: **המכרזים**).

646. על-פי תנאי מכרז 51/17, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, עד שלוש שנות לימודים בסך-הכל.

647. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 51/17 נקבע תחילה ליום 24.7.17. בהמשך, העירייה האריכה את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז עד ליום 8.8.17 בשעה 12:00.
648. על-פי תנאי מכרז 48/17, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות, עד חמש שנות לימודים בסך-הכל.
649. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 48/17 נקבע אף הוא ליום 8.8.17 בשעה 12:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרזים**).
650. לפני המועד להגשת הצעות למכרזים, העירייה עדכנה את תנאי המכרזים כדי להרחיב את מעגל המשתתפים הפוטנציאליים במכרזים.
651. לקראת המועד להגשת הצעות למכרזים, ירון ועירן נדברו על האפשרות שאוקנין יפנה אליהם בנוגע למכרזים, וירון אישר לעירן להשיב לאוקנין כי מטיילי ירון בר לא תגיש הצעות למכרזים.
652. לקראת המועד להגשת הצעות למכרזים, ירון, עירן, מטיילי ירון בר, אוקנין והמוביל הדרומי היו צדדים להסדר כובל שלפיו ירון, עירן ומטיילי ירון בר יוותרו על האפשרות לזכות במכרזים לטובת המוביל הדרומי, זאת באמצעות אי הגשת הצעות למכרזים והימנעות ממתן סיוע בדרך של העמדת רישיונות רכב לגורמים שיהיו מעוניינים לגשת למכרזים.
653. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחת טלפון בין עירן וירון ביום 1.8.17, וכן שיחות טלפון בין אוקנין ועירן בימים 1.8.17 ו-2.8.17.
654. המוביל הדרומי, וכן שלוש חברות נוספות הגישו הצעות למכרז 51/17. המוביל הדרומי וכן חברה נוספת הגישו הצעות למכרז 48/17. המוביל הדרומי הייתה המציעה היחידה שהגישה הצעות כשרות לפרק א' במכרז 51/17 ולפרק א' במכרז 48/17.
655. בהמשך להסדר הכובל המפורט לעיל, מטיילי ירון בר לא הגישה הצעות למכרזים ולא העמידה רישיונות רכב לגורמים שניגשו או שהביעו עניין לגשת למכרזים.
656. בהצעות שהגישו למכרזים ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו אוקנין והמוביל הדרומי מצגים כוזבים בפני העירייה. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרזים הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומו של ההסדר הכובל המפורט לעיל.
657. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעות המוביל הדרומי כחלק מההצעות הזוכות במכרזים, ומסרה לידה את מרבית ביצוע העבודות על-פי המכרזים.
658. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים, משרד החינוך השתתף במימון מכרז 51/17 ומשרד הרווחה השתתף במימון מכרז 48/17.
659. העירייה שילמה למוביל הדרומי כ-27.8 מיליון ש"ח, בגין ביצוע העבודות על-פי המכרזים בין התאריכים 1.9.17 ל-31.8.18. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.
660. לא ניתן ביחס להסדר הכובל שתואר לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות הכלכלית.
661. במעשיהם המתוארים לעיל:

ירון בצוותא חדא עם עירן, מטיילי ירון בר, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

הוראות החיקוק

662. ירון

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2) (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

663. עירן

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2) (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

664. מטיילי ירון בר : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 22: עיריית אלעד – מכרז מס' 14/17

העובדות הרלוונטיות לאישום

665. ביום 27.7.17 או בסמוך לכך, פרסמה עיריית אלעד (להלן באישום זה : **העירייה**) את מכרז מספר 14/17 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל, מיוחד, מעונות יום שיקומיים ולהסעות אקראיות ומיוחדות (להלן באישום זה : **המכרז**).

666. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנת לימודים אחת עם אופציה בידי העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, עד שלוש שנות לימודים בסך-הכל.

667. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 17.8.17 בשעה 12:00 (להלן באישום זה : **המועד להגשת הצעות למכרז**).

668. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אורן, אלעד לעד, קובי קקון ושירן נסיעות היו צדדים להסדר כובל שלפיו קובי קקון ושירן נסיעות יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת אלעד לעד, ולא ישתתפו בהליך המכרזי.

669. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין אורן וקובי קקון ביום 2.8.17.
670. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אורן, אייל, אלעד לעד, לייזר, יגאל, ש.ט.ס, ש.ט.ס תעבורה, יואב וטיולי אתרים, היו צדדים להסדר כובל שלפיו לייזר, יגאל, ש.ט.ס וש.ט.ס תעבורה, יואב וטיולי אתרים יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת אלעד לעד.
671. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחת טלפון בין לייזר לאורן ביום 14.8.17, שהקלטתה הועברה על ידי אורן לאייל באותו היום; שיחות טלפון בין אורן ללייזר בימים 14.8.17-16.8.17; שיחת טלפון בין יגאל לאייל ביום 16.8.17; שיחות ותכתובת בין אורן ויגאל ביום 16.8.17; פגישה בין אורן ויגאל שהתקיימה במשרדי אלעד לעד ביום 16.8.17; ושיחת טלפון בין אייל ליואב ביום 17.8.17. במסגרת המגעים שהתקיימו בין הצדדים להסדר, מסמכי המכרז של ש.ט.ס וטיולי אתרים נמסרו לידי אורן ואייל או מי מטעמם.
672. אלעד לעד, ש.ט.ס, טיולי אתרים וחברה נוספת הגישו הצעות למכרז.
673. ההצעות של ש.ט.ס ושל טיולי אתרים הוגשו לתיבת המכרזים בתוך מעטפה אחת, לאחר שאורן הכניס את שתיהן לאותה המעטפה. חלק מהמסמכים הנלווים להצעת טיולי אתרים, לרבות קבלה בגין רכישת המכרז, נמצאו במשרדי אלעד לעד.
674. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 668 לעיל, שירן נסיעות לא השתתפה בהליך המכרז.
675. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 670 לעיל, הצעות המחיר של ש.ט.ס וטיולי אתרים למכרז היו גבוהות יותר מהצעת אלעד לעד.
676. הצעת אלעד לעד הייתה ההצעה הנמוכה ביותר במכרז.
677. לאחר המועד להגשת הצעות למכרז ולפני שהעירייה התקשרה בחוזה עם אלעד לעד, יוסף כהן, מנהל מדור ההסעות בעירייה, העלה – על דעתו של אורן – את המחירים בהצעת אלעד לעד ב-4 מסלולי קווים במכרז שמספרם 11, 15, 21 ו-50, כדי שאלעד לעד תזכה במכרז במחירים גבוהים יותר בהשוואה להצעתה המקורית (להלן באישום זה: **שיפוף הצעת אלעד לעד**).
678. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם העירייה הציגו אורן, אייל, אלעד לעד, לייזר, יגאל, ש.ט.ס, יואב וטיולי אתרים מצגים כוזבים בפני העירייה. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, ומכל מקום הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכוזבים, להם היו צד, המפורטים לעיל. במסגרת שיפוף הצעת אלעד לעד, אורן, אלעד לעד ויוסף כהן, הציגו בפני העירייה גם מצג כוזב בנוגע למחירים שהגישה אלעד לעד במכרז, ומכל מקום הם לא גילו את עובדת שיפוף הצעת אלעד לעד.
679. בהסתמך על המצגים הכוזבים, העירייה בחרה בהצעת אלעד לעד כהצעה הזוכה במכרז ומסרה לידה את ביצוע העבודות על פי המכרז.
680. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים, משרד החינוך ומשרד הרווחה השתתפו במימון המכרז.

681. כתוצאה משיפוץ הצעת אלעד לעד, העירייה שילמה לאלעד לעד למעלה מ-300,000 ש"ח נוספים עבור ביצוע העבודות על פי המכרז, לשנת לימודים אחת, במסלולי הקווים שמספרם 11, 15, 21 ו-50.
682. העירייה שילמה לאלעד לעד כ-14 מיליון ש"ח בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.9.17 ל-15.8.18. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.
683. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
684. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. אורן, אייל, אלעד לעד, לייזר, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריוח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.
- ב. אורן בצוותא חדא עם אייל, אורן בצוותא חדא עם יוסף כהן, אלעד לעד, לייזר בצוותא חדא עם יגאל וש.ט.ס. קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את הנחת דעתה של העירייה בנוגע למחירים הנקובים בהצעת אלעד לעד; את זכיית אלעד לעד בהתקשרות עם העירייה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

685. אייל
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.
686. אורן
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי

סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

687. אלעד לעד : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

688. לייזר

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

689. יגאל

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

690. ש.ט.ס : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

691. ש.ט.ס תעבורה

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

אישום 23: חברת חשמל (רמת חובב, גזר וצפית) – מכרז מס' 110013510

העובדות הרלוונטיות לאישום

692. במהלך חודש אוגוסט 2017, פרסמה חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן באישום זה : חח"י) בקשה להצעת מחיר, מספר 110013510, לביצוע הובלת מטענים ברכבי משא (להלן באישום זה : המכרז).

693. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנתיים עם אופציה בידי חח"י להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת, עד שלוש שנים בסך-הכל.

694. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 3.9.17 בשעה 11:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
695. בסמוך לפרסום המכרז, לבקשת גדי, גדי וד.ס סיכמו כי אם א.ה תזכה במכרז, גדי יבצע באמצעות חברה שבבעלותו את העבודות על פי המכרז עבור א.ה (להלן: **הסכמה בדבר קבלנות משנה**).
696. לפני המועד להגשת הצעות למכרז, לבקשת גדי, גדי וד.ס נדברו על כך שיש לפעול לתיאום המכרז מול ירון ועירן. בהמשך לכך, ד.ס הנחה את ארז לפנות לירון ועירן בבקשה שיוותרו על האפשרות לזכות במכרז בתמורה לכך שגדי ירכוש מהם כלי רכב.
697. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, גדי בצוותא חדא עם ד.ס, ארז, א.ה, אודי, ירון, עירן, פרץ טורס, נכונית ומחלב שירות הסעות היו צדדים להסדר כובל שלפיו ירון, עירן ופרץ טורס יוותרו על האפשרות לזכות במכרז ויגישו הצעת גיבוי – ובתמורה גדי ירכוש מירון ועירן שני כלי רכב.
698. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שפרטיהם אינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, פגישה ביום 25.8.17 בהשתתפות ירון, עירן וארז שהתקיימה בבית קפה בסמוך למשרדי ירון בר; פגישה ביום 28.8.17 בהשתתפות אודי, גדי, ירון ועירן שהתקיימה במשרדי מסיעי שאשא; וכן תכתובות ושיחות טלפון בין צדדים להסדר בין התאריכים 4.9.17-10.8.17.
699. למכרז ניגשו שתי חברות: א.ה ופרץ טורס.
700. בהמשך להסדר הכובל המפורט לעיל, פרץ טורס הגישה הצעת מחיר גבוהה יותר מהצעת א.ה.
701. בימים 18.10.17, ו-2.11.17, נציגי חח"י ניהלו משא-ומתן טלפוני עם ד.ס, במטרה להוזיל את הצעת המחיר של א.ה במכרז (להלן באישום זה: **המשא-ומתן**). במסגרת המשא-ומתן, בעקבות הנחיית גדי, לא התקבלה הנחה על הצעת א.ה.
702. בהצעות שהגישו למכרז, במסגרת המשא-ומתן ובמהלך ההתקשרות עם חח"י הציגו ד.ס, א.ה, ירון, עירן ופרץ טורס מצגים כוזבים בפני חח"י. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז ובמשא-ומתן הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר או עם קבלן משנה. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומו של ההסדר הכובל המפורט לעיל. ד.ס וא.ה, בהנחיית גדי, לא גילו גם את ההסכמה בדבר קבלנות משנה המפורטת לעיל.
703. בהסתמך על המצגים הכוזבים, חח"י בחרה בהצעת א.ה כהצעה הזוכה במכרז ומסרה לידה את ביצוע העבודות על-פי המכרז.
704. חח"י שילמה לא.ה כ-3.4 מיליון ש"ח בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.12.17 ל-30.11.19. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.
705. בהמשך להסדר הכובל המפורט לעיל, לאחר זכיית א.ה במכרז, מחלב שירות הסעות שילמה לפרץ טורס כ-295 אלף ש"ח עבור רכישת שני כלי רכב.
706. בהמשך להסכמה בדבר קבלנות משנה המפורטת לעיל, נכונית ביצעה בפועל את העבודות על פי המכרז עבור א.ה.. א.ה שילמה לנכונית כ-2.9 מיליון ש"ח בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.12.17 ל-30.11.19.

707. לא ניתן ביחס להסדר הכובל שתואר לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.

708. במעשיהם המתוארים לעיל:

א. אודי בצוותא חדא עם עירן, ירון וגדי; עירן, ירון, פרץ טורס, נכונית ומחלב שירות הסעות, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריוח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

ב. גדי, נכונית ומחלב שירות הסעות בצוותא חדא עם ד.ס.ו.א.ה, ירון בצוותא חדא עם עירן ופרץ טורס קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיית א.ה. בהתקשרות עם חח"י; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

709. גדי

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא, (3) ו-4(4), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

710. נכונית: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

711. מחלב שירות הסעות: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

712. עירן

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4(4), 47(א)(1) ו-47(א) רישא, (3) ו-4(4), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

713. ירון

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב), 2(1), 2(2), 3(ו-4), 4, 47(א), 1(ו-47) רישא, 3(ו-4), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438, בצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

714. פרץ טורס : כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)2 לחוק העונשין.

715. אודי

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב), 2(1), 2(2), 3(ו-4), 4, 47(א), 1(ו-47) רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות, ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

אישום 24: מכרז של בית חולים אסותא

העובדות הרלוונטיות לאישום

716. ביום 16.8.17 פנה בית החולים הציבורי אסותא אשדוד בע"מ (להלן: **בית החולים אסותא**) למספר חברות היסעים בבקשה להציע הצעות לשירותי הסעות לעובדי בית החולים (להלן באישום זה: **המכרז**).

717. על פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לשנה עם אופציה בידי בית החולים אסותא להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, עד שלוש שנים בסך-הכל.

718. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 4.9.17 בשעה 16:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).

719. ביום 24.9.17 הודיע בית החולים אסותא לספקים שהגישו הצעה למכרז כי באפשרותם להשלים את הגשת המסמכים הנדרשים למכרז עד ליום 28.9.17.
720. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אודי, מסיעי שאשא, ירון, עירן, מטיילי ירון בר, זיקרי, עובדיה הסעות ומוניות העיר היו צדדים להסדר כובל במסגרתו סיכמו כי עירן, ירון, מטיילי ירון בר, זיקרי, עובדיה הסעות ומוניות העיר יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת מסיעי שאשא; כי ירון, עירן ומטיילי ירון בר לא יגישו הצעה למכרז; וכי לאחר שמסיעי שאשא תזכה במכרז היא תעביר חלק מהביצוע של העבודות על פיו, בקבלנות משנה, למטיילי ירון בר.
721. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, שיחות טלפון בין אודי, ירון ועירן בימים 17.8.17, 22.8.17, 23.8.17, 4.9.17 ו-5.9.17, תכתובת בין ירון לזיקרי ביום 17.8.17, פגישה בין ירון לזיקרי שהתקיימה ביום 22.8.17 ושיחת טלפון בין ירון לזיקרי ביום 3.10.17.
722. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, אודי, מסיעי שאשא, איציק, מוני סיטון, יניב ואלתי היו צדדים להסדר כובל שלפיו איציק, מוני סיטון, יניב ואלתי יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת מסיעי שאשא ויגישו הצעות גיבוי למכרז. במסגרת זו, הצדדים להסדר אף נדברו על כך שאודי ינסה לקבוע פגישה בין יניב לבין נציגי מטיילי ירון בר כדי לשוחח על התחרות בין אלתי למטיילי ירון בר.
723. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, תכתובת בין עובד מוני סיטון, אייל שלום – שפעל בהתאם להנחיית איציק – לבין יניב ביום 28.8.17; פגישה בין אודי ליניב ביום 22.8.17; פגישה בין אודי, יניב ואיציק ביום 4.9.17; תכתובת בין אייל שלום לבין יניב ביום 4.9.17 במסגרתה העביר אייל – בהנחיית איציק – ליניב את הצעת המחיר של מוני סיטון; שיחת טלפון בין ירון לאודי ביום 5.9.17; פגישה בין עירן, אודי ויניב ביום 6.9.17; תכתובת בין אודי לאיציק ביום 24.9.17.
724. מסיעי שאשא, אלתי, מוני סיטון, עובדיה הסעות, מוניות העיר, המוביל יולזרי ועוד שתי חברות הגישו הצעות למכרז.
725. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 720 לעיל, מטיילי ירון בר לא הגישה הצעה למכרז, ועובדיה הסעות ומוניות העיר הגישו למכרז הצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף ולא השלימו את הגשת המסמכים הנדרשים למכרז.
726. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 722 לעיל, אלתי ומוני סיטון הגישו הצעות מחיר גבוהות יותר מהצעת מסיעי שאשא.
727. ביום 1.10.17 בית החולים אסותא הזמין את שלושת המציעים שעמדו בתנאי הסף – מסיעי שאשא, המוביל יולזרי ומוני סיטון – לפגישת משא ומתן ביום 2.10.17, במטרה להוזיל את מחירי ההצעות (להלן באישום זה: **פגישת המשא ומתן**).
728. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 722 לעיל, ביום 2.10.17 איציק שלח לאודי את הצעת המחיר שמוני סיטון הגישה למכרז, ושביחס אליה הזמין בית החולים אסותא את מוני סיטון לפגישת המשא ומתן. כן בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 722 לעיל, במסגרת המשא

- ומתן שהתנהל בין נציגי בית החולים אסותא למוני סיטון במהלך חודש אוקטובר 2017, מוני סיטון לא הוזילה את ההצעה שהיא הגישה למכרז.
729. לקראת פגישת המשא ומתן, אודי, מסיעי שאשא, ז'ק והמוביל יולזרי היו צדדים להסדר כובל שלפיו ז'ק והמוביל יולזרי יוותרו, לטובת מסיעי שאשא, על האפשרות לזכות במכרז בעבודה שמתבצעת באמצעות כלי רכב של 10 מקומות וכלי רכב של 19 מקומות.
730. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, תכתובת בין אודי לז'ק ביום 1.10.17, במסגרתה שלח ז'ק לאודי את הצעת המחיר שהמוביל יולזרי הגישה למכרז ושביחס אליה הזמין בית החולים אסותא את המוביל יולזרי לפגישת המשא ומתן.
731. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 729 לעיל, במסגרת המשא ומתן שהתנהל בין נציגי בית החולים אסותא למוביל יולזרי במהלך חודש אוקטובר 2017, המוביל יולזרי לא הוזילה את ההצעה שהיא הגישה למכרז ביחס לעבודה שמתבצעת באמצעות כלי רכב של 10 מקומות וכלי רכב של 19 מקומות.
732. במהלך חודש אוקטובר 2017, נציגי בית החולים אסותא ניהלו משא ומתן מול מסיעי שאשא ביחס להצעתה במכרז. במסגרת המשא ומתן מסיעי שאשא נתנה הנחה על הצעתה.
733. בהצעות שהגישו למכרז, במסגרת המשא ומתן ובמהלך ההתקשרות עם בית החולים אסותא הציגו אודי, מסיעי שאשא, יניב, אלת, איציק, מוני סיטון, זיקרי, עובדיה הסעות, מוניות העיר, ז'ק והמוביל יולזרי מצגים כוזבים בפני בית החולים אסותא. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז ובמשא ומתן הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכוזבים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
734. בהסתמך על המצגים הכוזבים, בית החולים אסותא בחר בהצעת מסיעי שאשא כהצעה הזוכה במכרז ומסר לידיה את ביצוע העבודות על פי המכרז.
735. בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.11.17 ל-31.10.18 בית החולים אסותא שילם למסיעי שאשא כ-6.9 מיליון ש"ח. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.
736. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיף 720 לעיל, לאחר שמסיעי שאשא זכתה במכרז היא העבירה, בקבלנות משנה, את ביצוע חלק מהעבודות על-פי המכרז לידי מטיילי ירון בר.
737. מסיעי שאשא שילמה למטיילי ירון בר כ-1.4 מיליון ש"ח בגין ביצוע העבודות על פי המכרז בין התאריכים 1.11.17 ל-31.10.18.
738. לא ניתן ביחס להסדרים הכוזבים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
739. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. אודי, מסיעי שאשא, ירון, עירן, מטיילי ירון בר, איציק, מוני סיטון, יניב ואלתי, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריוח שיופק;

לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג. ב. אודי, מסיעי שאשא, איציק, מוני סיטון, יניב ואלתי קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז והליך המשא ומתן מתנהלים בתנאי תחרות; את זכיית מסיעי שאשא בהתקשרות עם בית החולים אסותא; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

740. אודי

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-(4), 4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-(4), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין.

741. מסיעי שאשא: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

742. עירן

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-(4), 4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-(4), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

743. ירון

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-(4), 4, 47(א)(1) ו-47א רישא, (3) ו-(4), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

744. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

745. איציק

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-(4), 4, 47(א)(1) ו-47א רישא, ו-(3), בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 ו-438 לחוק העונשין.
746. מוני סיטון: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
747. יניב
- א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47א רישא, ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.
- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 ו-438 לחוק העונשין.
748. אלתי: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 25: מועצה אזורית גן רווה – מכרז מס' 16-7550

העובדות הרלוונטיות לאישום

749. ביום 18.9.17 פנתה משכ"ל לחברות היסעים – אשר זכו באזור רמלה במכרז מסגרת הס/2016-8 – בבקשה להציע הצעות מחיר לשירותי היסעים למועצה האזורית גן רווה (להלן באישום זה: **המועצה**) במסגרת נוהל A-208108-16-7550 (להלן באישום זה: **המכרז**).
750. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא ל-36 חודשים.
751. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע לסוף יום ה-26.9.17 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
752. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, איציק, מוני סיטון, אודי ומסיעי שאשא היו צדדים להסדר כובל שלפיו אודי ומסיעי שאשא יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת מוני סיטון, ויגישו הצעת גיבוי.
753. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, תכתובת בין איציק לאודי בבוקר ה-26.9.17, במסגרתה העביר איציק לאודי קובץ הכולל פירוט מחירים להצעת מסיעי שאשא במכרז (להלן באישום זה: **טיטת הצעת הגיבוי**).
754. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, איציק, מוני סיטון, ירון, מטיילי ירון בר, מוטי ומסיעי מוטי היו צדדים להסדר כובל במסגרתו סיכמו כי ירון, מטיילי ירון בר, מוטי ומסיעי מוטי יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת מוני סיטון; וכי ירון ומטיילי ירון בר יגישו הצעת גיבוי.
755. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. במסגרת מגעים אלה, ביום 26.9.17, בהתאם להנחיית איציק, אייל שלום, עובד של מוני סיטון, שלח למשכ"ל באמצעות פקס את ההצעה של מטיילי ירון בר למכרז.

756. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, איציק, מוני סיטון, חזי וכרמית היו צדדים להסדר כובל שלפיו חזי וכרמית יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת מוני סיטון, ויגישו הצעת גיבוי.
757. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, פגישה בין איציק לחזי ביום 26.9.17.
758. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, איציק, מוני סיטון, יניב ואלתי היו צדדים להסדר כובל שלפיו יניב ואלתי יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת מוני סיטון.
759. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה.
760. מוני סיטון, מטיילי ירון בר, מסיעי שאשא, אלתי, כרמית, מסיעי מוטי וחברות נוספות הגישו הצעות למכרז.
761. בהמשך להסדר הכובל המפורט בסעיפים 752 ו-753 לעיל, מסיעי שאשא הציעה במכרז את המחירים שפורטו בטיוטת הצעת הגיבוי.
762. בהמשך להסדרים הכובלים המפורטים בסעיפים 754, 756 ו-758 לעיל, מטיילי ירון בר, מסיעי מוטי, כרמית ואלתי הגישו למכרז הצעות מחיר גבוהות יותר מהצעת מוני סיטון.
763. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם המועצה הציגו איציק, מוני סיטון, אודי, מסיעי שאשא, ירון, מטיילי ירון בר, יניב, אלתי, חזי, כרמית, מוטי ומסיעי מוטי מצגים כוזבים בפני המועצה ומשכ"ל. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומם של ההסדרים הכובלים, להם היו צד, המפורטים לעיל.
764. בהסתמך על המצגים הכוזבים, המועצה בחרה בהצעת מוני סיטון כהצעה הזוכה במכרז ומסרה לידה את ביצוע העבודות על-פי המכרז.
765. כן כתוצאה מהמצגים הכוזבים, משרד החינוך השתתף במימון המכרז.
766. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.1.18 ל-31.12.20, העירייה שילמה למוני סיטון כ-4 מיליון ש"ח. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.
767. לא ניתן ביחס להסדרים הכובלים שתוארו לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.
768. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. איציק, מוני סיטון, אודי, מסיעי שאשא, ירון, מטיילי ירון בר, יניב ואלתי בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו;

ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

ב. איציק, מוני סיטון, אודי, מסיעי שאשא, ירון, מטיילי ירון בר, יניב ואלתי קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיית מוני סיטון בהתקשרות עם המועצה; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע העבודות על-פי המכרז.

הוראות החיקוק

769. איציק

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר, גודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר וגודל טובת ההנאה שהופק כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47(א) רישא, (3) ו-4, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין.

770. מוני סיטון: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

771. ירון

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.

772. מטיילי ירון בר: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

773. אודי

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.

774. מסיעי שאשא: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

775. יניב

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(1), (2), (3) ו-4, 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3, בצירוף סעיף 55א לחוק התחרות.

- ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיפים 415 ו-438 לחוק העונשין.
776. אלתי: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 26: מכרז של בית החולים איכילוב

העובדות הרלוונטיות לאישום

777. ביום 6.8.15 פרסם מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר (להלן: **מינהל הרכש**) את מכרז מס' 05-2015 למתן שירותי היסעים לגופים ממשלתיים.
778. על פי תנאי המכרז, מדובר במכרז דו שלבי: בשלב הראשון ייבחרו ספקים זוכים, ולאחר מכן, בשלב השני, מינהל הרכש ייפנה לספקים הזוכים בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור גוף ממשלתי הזקוק לשירותי היסעים.
779. ביום 13.3.18 פנה מינהל הרכש לספקים הזוכים בשלב הראשון וביניהם בון תור, מוני סיטון ומאיה תור בבקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי היסעים עבור המכרז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי (להלן: **בית החולים איכילוב**) (להלן באישום זה: **המכרז**).
780. על-פי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא לחצי שנה, עם אופציה בידי מינהל הרכש להאריך את תקופת ההתקשרות עד שלוש שנים וחצי בסך-הכל.
781. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום 25.3.18 בשעה 16:00 (להלן באישום זה: **המועד להגשת הצעות למכרז**).
782. לקראת המועד להגשת הצעות למכרז, איציק, מוני סיטון, שגיא, בון תור, כמאל, רמי ומאיה תור היו צדדים להסדר כובל שלפיו איציק, מוני סיטון, כמאל, רמי ומאיה תור יוותרו על האפשרות לזכות במכרז לטובת בון תור.
783. לצורך גיבוש ויישום ההסדר המפורט לעיל, קיימו הצדדים להסדר מגעים שונים שאינם ידועים באופן מלא ומדויק למאשימה. מגעים אלה כללו, בין היתר, פגישה בין איציק לשגיא שהתקיימה לפני המועד להגשת הצעות למכרז; וכן תכתובות בין איציק, כמאל ושגיא בבוקר ה-25.3.18.
784. בון תור, מוני סיטון וחברה נוספת הגישו הצעות למכרז.
785. בהמשך להסדר הכובל המפורט לעיל, מאיה תור לא הגישה הצעה למכרז, ומוני סיטון הגישה הצעת מחיר גבוהה יותר מהצעת בון תור.
786. בהצעות שהגישו למכרז ובמהלך ההתקשרות עם מינהל הרכש הציגו איציק, מוני סיטון, שגיא ובון תור מצגים כוזבים בפני מינהל הרכש. לפי המצגים הכוזבים, הצעותיהם במכרז הוגשו באופן עצמאי, ללא התייעצות, תיאום, ניסיון תיאום, או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. מכל מקום, הנאשמים לא גילו את עובדת קיומו של ההסדר הכובל המפורט לעיל.
787. בהסתמך על המצגים הכוזבים, מינהל הרכש בחר בהצעת בון תור כהצעה הזוכה במכרז ומסר לידה את ביצוע העבודות על פי המכרז.
788. בגין ביצוע העבודות על-פי המכרז בין התאריכים 1.5.18 לבין 31.10.18, בית החולים איכילוב שילם לבון תור כ-1.4 מיליון ש"ח. מקורו של תשלום זה בעבירת קבלת דבר במרמה.

789. לא ניתן ביחס להסדר הכובל שתואר לעיל אישור מבית הדין, היתר זמני מאב בית הדין או פטור מאת הממונה מהחובה לקבל אישור מבית הדין להסדר כובל, ומעשי הנאשמים לא היו פטורים על-פי כללי פטור סוג לפי חוק התחרות.

790. במעשיהם המתוארים לעיל:

א. איציק ומוני סיטון, בהיותם בני אדם המנהלים עסקים, היו צדדים להסדר כובל, כולו או מקצתו, שלפיו אחד הצדדים לפחות הגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים, בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. ההסדר כלל כבילות הנוגעות למחיר שידרש, שיוצע או שישולם; לריווח שיופק; לחלוקת שוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו; ולכמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם. זאת, מבלי לקבל אישור, היתר זמני או פטור, ומבלי שהכבילות שבהסדר היו פטורות בהתאם לפטור סוג.

ב. איציק ומוני סיטון קיבלו במרמה את הנחת דעתם של הגורמים הרלבנטיים לקבלת החלטה בנוגע למכרז שהמכרז מתנהל בתנאי תחרות; את זכיית בון תור בהתקשרות עם בית החולים איכילוב; ואת הכספים ששולמו, כמתואר לעיל באישום זה, עבור ביצוע המכרז.

הוראות החיקוק

791. איציק

א. צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, נוכח העובדה שעניינו של ההסדר בתיאום מכרז ציבורי, שיטתיות, נוכח היקפו הכספי של ההסדר וגודל הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם כתוצאה מההסדר, עבירה לפי סעיפים 2(א), 2(ב), 2(1), 2(2), 3(ו-4), 4, 47(א)(1) ו-47(א) רישא ו-3(3), בצירוף סעיף 55 לחוק התחרות.

ב. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עקב שיטתיות, תחכום, היקף הסכומים והפגיעה בהליכי המכרז ובמנגנון הציבורי, עבירה לפי סעיף 415 ו-438 לחוק העונשין.

792. מוני סיטון: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

אישום 27: הפרת חובת הפיקוח

העובדות הרלוונטיות לאישום

793. מהמחצית השנייה של שנת 2016 ועד למועד הפתיחה בחקירה גלויה, ירון, עירן מטיילי ירון בר ופרץ טורס ביצעו, כל אחד כפי חלקו, עבירות של צד להסדר כובל כמפורט באישום 7-2, 9, 12, 21-14 ו-23. במהלך תקופה זו, ירון ועירן לא פיקחו ולא עשו כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי מטיילי ירון בר או פרץ טורס או בידי עובד מעובדיהן.

794. מהמחצית השנייה של שנת 2016 ועד למועד הפתיחה בחקירה גלויה, אודי, וירניק, מסיעי שאשא ומ.ש ביצעו, כל אחד כפי חלקו, עבירות של צד להסדר כובל כמפורט באישום 1, 5-7, 9, 16, 18 ו-23-25. במהלך תקופה זו, אודי לא פיקח ולא עשה כל שניתן למניעת עבירה לפי

- חוק התחרות בידי מסייעי שאשא או מ.ש.ש או בידי עובד מעובדיהן ; ווירניק לא פיקח ולא עשה כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי מ.ש.ש או בידי עובד מעובדיה.
795. מהמחצית השנייה של שנת 2016 ועד למועד הפתיחה בחקירה גלויה, לייזר, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו, כל אחד כפי חלקו, עבירות של צד להסדר כובל כמפורט באישום 2-8, 16, 17 ו-22. במהלך תקופה זו, לייזר לא פיקח ולא עשה כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי ש.ט.ס. או ש.ט.ס. תעבורה או בידי עובד מעובדיהן ; ויגאל לא פיקח ולא עשה כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי ש.ט.ס. תעבורה או בידי עובד מעובדיה.
796. מהמחצית השנייה של שנת 2016 ועד למועד הפתיחה בחקירה גלויה, איציק ומוני סיטון ביצעו עבירות של צד להסדר כובל כמפורט באישום 9, 10, 15 ו-24-26. במהלך תקופה זו, איציק לא פיקח ולא עשה כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי מוני סיטון או בידי עובד מעובדיה.
797. מהמחצית השנייה של שנת 2016 ועד למועד הפתיחה בחקירה גלויה, אייל, אורן ואלעד לעד ביצעו, כל אחד כפי חלקו, עבירות של צד להסדר כובל כמפורט באישום 1, 5, 9, 16, 20 ו-22. במהלך תקופה זו, אייל ואורן לא פיקחו ולא עשו כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי אלעד לעד או בידי עובד מעובדיה.
798. מהמחצית הראשונה של שנת 2017 ועד למועד הפתיחה בחקירה גלויה, יניב ואלתי ביצעו עבירות של צד להסדר כובל כמפורט באישום 10, 15, 24 ו-25. במהלך תקופה זו, יניב לא פיקח ולא עשה כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי אלתי או בידי עובד מעובדיה.
799. מהמחצית השנייה של שנת 2016 ועד למועד הפתיחה בחקירה גלויה, גדי, מחלב שירות הסעות ונכונית ביצעו, כל אחד כפי חלקו, עבירה של צד להסדר כובל כמפורט באישום 2, 8, 11, 19 ו-23. במהלך תקופה זו, גדי לא פיקח ולא עשה כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי מחלב שירות הסעות, נכונית או בידי עובד מעובדיהן.
800. מהמחצית השנייה של שנת 2017 ועד למועד הפתיחה בחקירה גלויה, איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו עבירה של צד להסדר כובל כמפורט באישומים 8, 13 ו-19. במהלך תקופה זו, איציק ריעני לא פיקח ולא עשה כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי המוביל הדרומי או בידי עובד מעובדיה.
801. במעשיהם המתוארים לעיל:
- א. ירון ועירן הפרו את חובתם לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי מטיילי ירון בר או בידי פרץ טורס או בידי עובד מעובדיהן.
- ב. אודי הפר את חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי מסייעי שאשא או בידי מ.ש.ש או בידי עובד מעובדיהן.
- ג. וירניק הפר את חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי מ.ש.ש או בידי עובד מעובדיה.
- ד. לייזר הפר את חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי ש.ט.ס. או בידי ש.ט.ס. תעבורה או בידי עובד מעובדיהן.
- ה. יגאל הפר את חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי ש.ט.ס. תעבורה או בידי עובד מעובדיה.

- ו. איציק הפר את חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי מוני סיטון או בידי עובד מעובדיה.
- ז. אייל ואורן הפרו את חובתם לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי אלעד לעד או בידי עובד מעובדיה.
- ח. יניב הפר את חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי אלתי או בידי עובד מעובדיה.
- ט. גדי הפר את חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי מחלב שירות הסעות, נכונות או בידי עובד מעובדיהן.
- י. איציק ריעני הפר את חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק התחרות בידי יהב הסעות או בידי עובד מעובדיה.

הוראות החיקוק

802. כל הנאשמים: עבירה לפי סעיף 48(א), (ב) ו-ג), בצירוף סעיף 55א(ג) לחוק התחרות.

אישום 28: עשיית פעולה ברכוש אסור

העובדות הרלוונטיות לאישום

ירון ומטיילי ירון בר:

803. כתוצאה מהמרמה המתוארת באישומים 4, 6, 12, 14, 16, 18 ו-24, מטיילי ירון בר התקשרה בחוזים וקיבלה במצטבר כ-38.3 מיליון ש"ח לכל הפחות. עבירת המרמה היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ועל כן הרכוש שהתקבל הוא רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.
804. במהלך קבלת והחזקת הרכוש האסור ולאחר מכן, ירון ומטיילי ירון בר ביצעו מספר רב של פעולות ברכוש האסור, בהיקף מצטבר העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון, בידעם כי מקורו במרמה.
805. הפעולות ברכוש כללו, בין היתר, חתימה על חוזי התקשרות במכרזים המתוארים באישומים האמורים והוצאת חשבוניות עבור ביצוע העבודות במכרזים אלו; קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבונות הבנק של מטיילי ירון בר; ערבוב הרכוש האסור יחד עם רכוש אחר בחשבונות אלה וכן שימוש ברכוש המעורבב לצרכים השוטפים של מטיילי ירון בר ובכללם תשלומים עבור רכישת רכבים, איתור רכבים, אגרות נסיעה, החזר הלוואות, תשלומים לספקים והוצאות שוטפות כגון דלק, ביטוח, חשמל, תקשורת וכד'.

קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבונות הבנק של מטיילי ירון בר

806. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2016 עד מרץ 2017 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 769,002 ש"ח לכל הפחות.
807. במהלך התקופה שבין חודש ספטמבר עד נובמבר 2017 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 619,941 ש"ח לכל הפחות.

808. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2017 עד ינואר 2018 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,941,573 ש"ח לכל הפחות.
809. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד מרץ 2018 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 4,051,190 ש"ח לכל הפחות.
810. במהלך התקופה שבין חודש אפריל עד מאי 2018 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,950,568 ש"ח לכל הפחות.
811. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד יולי 2018 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,445,705 ש"ח לכל הפחות.
812. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד ספטמבר 2018 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,575,387 ש"ח לכל הפחות.
813. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד נובמבר 2018 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,065,082 ש"ח לכל הפחות.
814. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2018 עד ינואר 2019 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 213,874 ש"ח לכל הפחות.
815. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד מרץ 2019 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,203,796 ש"ח לכל הפחות.
816. במהלך התקופה שבין חודש אפריל עד מאי 2019 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,019,122 ש"ח לכל הפחות.
817. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד יולי 2019 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 788,370 ש"ח לכל הפחות.
818. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד ספטמבר 2019 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,413,632 ש"ח לכל הפחות.
819. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד נובמבר 2019 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 378,059 ש"ח לכל הפחות.
820. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2019 עד ינואר 2020 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 999,770 ש"ח לכל הפחות.
821. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד מרץ 2020 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,603,861 ש"ח לכל הפחות.
822. במהלך התקופה שבין חודש אפריל עד מאי 2020 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 699,900 ש"ח לכל הפחות.
823. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד יולי 2020 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 922,726 ש"ח לכל הפחות.
824. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד ספטמבר 2020 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 614,444 ש"ח לכל הפחות.
825. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד נובמבר 2020 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 675,358 ש"ח לכל הפחות.
826. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2020 עד ינואר 2021 מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 358,193 ש"ח לכל הפחות.

827. מהאמור עולה כי לכל אורך התקופה שבין חודש ספטמבר 2017 לבין נובמבר 2019, באופן רציף, מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון. במקביל, במהלך תקופה זו, מטיילי ירון בר ביצעה גם פעולות ברכוש אסור נוסף, שהתקבל כחלק מהתקבולים עבור מכרז בת ים, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 5,658,608 ש"ח לכל הפחות.
828. מהאמור עולה כי לכל אורך התקופה שבין חודש פברואר 2018 עד פברואר 2019, באופן רציף, מטיילי ירון בר ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון. במקביל, במהלך תקופה זו, מטיילי ירון בר ביצעה גם פעולות ברכוש אסור נוסף, שהתקבל עבור מכרז אסותא, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,410,907 ש"ח לכל הפחות.
829. **סך הפעולות שמטיילי ירון בר ביצעה ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 36,379,080 ש"ח לכל הפחות.**
830. במהלך התקופה שבין חודש ספטמבר עד נובמבר 2017 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 619,941 ש"ח לכל הפחות.
831. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2017 עד ינואר 2018 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,941,573 ש"ח לכל הפחות.
832. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד מרץ 2018 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 4,051,190 ש"ח לכל הפחות.
833. במהלך התקופה שבין חודש אפריל עד מאי 2018 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,950,568 ש"ח לכל הפחות.
834. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד יולי 2018 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,445,705 ש"ח לכל הפחות.
835. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד ספטמבר 2018 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,575,387 ש"ח לכל הפחות.
836. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד נובמבר 2018 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,065,082 ש"ח לכל הפחות.
837. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2018 עד ינואר 2019 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 213,874 ש"ח לכל הפחות.
838. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד מרץ 2019 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,203,796 ש"ח לכל הפחות.
839. במהלך התקופה שבין חודש אפריל עד מאי 2019 ירון בר ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,019,122 ש"ח לכל הפחות.
840. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד יולי 2019 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 788,370 ש"ח לכל הפחות.
841. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד ספטמבר 2019 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,413,632 ש"ח לכל הפחות.
842. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד נובמבר 2019 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 378,059 ש"ח לכל הפחות.

843. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2019 עד ינואר 2020 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 999,770 ש"ח לכל הפחות.
844. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד מרץ 2020 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,603,861 ש"ח לכל הפחות.
845. במהלך התקופה שבין חודש אפריל עד מאי 2020 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 699,900 ש"ח לכל הפחות.
846. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד יולי 2020 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 922,726 ש"ח לכל הפחות.
847. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד ספטמבר 2020 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 614,444 ש"ח לכל הפחות.
848. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד נובמבר 2020 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 675,358 ש"ח לכל הפחות.
849. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2020 עד ינואר 2021 ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 358,193 ש"ח לכל הפחות.
850. מהאמור עולה כי לכל אורך התקופה שבין פברואר 2018 עד פברואר 2019 באופן רציף, ירון ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון. במקביל, במהלך תקופה זו, ירון ביצע גם פעולות ברכוש אסור נוסף, שהתקבל עבור מכרז אסותא, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,410,907 ש"ח לכל הפחות.
851. סך הפעולות שירון ביצע ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 29,951,469 ש"ח לכל הפחות.
- ערבוב הרכוש האסור יחד עם רכוש אחר בחשבונות הבנק של מטיילי ירון בר**
852. ירון ומטיילי ירון בר קיבלו והחזיקו את הרכוש האסור בחשבונות בנק אשר הכילו כספים נוספים, כמפורט בטבלה להלן.

נאשמים	מספר ח-ן	ההיקף הכספי של הרכוש האסור שעומד בתנאי התוספת השנייה	תקופת קבלת והחזקת הרכוש האסור	מחזור בחשבון במהלך התקופה הרלוונטית
מטיילי ירון בר	10-618-12220020	אישומים 4, 6, 12, 14 ו-16: לכל הפחות כ-27.3 מיליון ש"ח	פברואר 2017 – ינואר 2021	כ-554 מיליון ש"ח
ירון	10-618-12220020	אישומים 6, 12, 14 ו-16: לכל הפחות כ-21.6 מיליון ש"ח	ספטמבר 2017 – ינואר 2021	כ-494 מיליון ש"ח

מטיילי ירון בר	12-399-131310	אישומים 4, 6, 12, 18 ו-24: לכל הפחות כ-9.1 מיליון ש"ח	דצמבר 2016 – פברואר 2019	כ-101 מיליון ש"ח
ירון	12-399-131310	אישומים 6, 12, 18 ו-24: לכל הפחות כ-8.3 מיליון ש"ח	נובמבר 2017 – פברואר 2019	כ-58 מיליון ש"ח

853. במעשיהם המתוארים לעיל, ירון ומטיילי ירון בר עשו פעולות ברכוש בידועם כי הוא רכוש אסור. רכוש זה הוא מן הסוג המפורט בתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון ובשווי שנקבע בה.

אודי, וירניק, מסיעי שאשא ומ.ש:

854. כתוצאה מהמרמה המתוארת באישומים 1, 5, 6, 16 ו-24, מסיעי שאשא התקשרה בחוזים וקיבלה במצטבר כ-15.2 מיליון ש"ח לכל הפחות. עבירת המרמה היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ועל כן הרכוש שהתקבל הוא רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

855. מתוך הרכוש האסור, סכום של כ-8.4 מיליון ש"ח, שהתקבל כתוצאה מהמרמה המתוארת באישומים 1, 5, ו-16, הועבר מחשבון הבנק של מסיעי שאשא לחשבון הבנק של מ.ש.

856. במהלך קבלת והחזקת הרכוש האסור ולאחר מכן, אודי, וירניק, מסיעי שאשא ומ.ש ביצעו מספר רב של פעולות ברכוש האסור, בהיקף מצטבר העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון, בידועם כי מקורו במרמה.

857. הפעולות ברכוש כללו, בין היתר, חתימה על חוזי התקשרות במכרזים המתוארים באישומים האמורים והוצאת חשבוניות עבור ביצוע העבודות במכרזים אלו; קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבון הבנק של מסיעי שאשא; ערבוב הרכוש האסור יחד עם רכוש אחר בחשבון הבנק של מסיעי שאשא וכן שימוש ברכוש המעורבב לצרכים השוטפים של מסיעי שאשא ובכללם החזר הלוואות, רכישת רכבים, איתור רכבים, אגרות נסיעה והוצאות שוטפות כגון דלק, תקשורת וכד'.

קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבונות הבנק של מסיעי שאשא

מסיעי שאשא ואודי:

858. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2016 ואודי ומסיעי שאשא ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 16,230 ש"ח לכל הפחות.

859. במהלך התקופה שבין חודש מרץ 2018 ואודי ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 326,9561 ש"ח לכל הפחות.

860. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יולי 2018 ואודי ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,436,065 ש"ח לכל הפחות.

861. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד אוקטובר 2018 אודי ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,919,672 ש"ח לכל הפחות.
862. במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2018 עד ינואר 2019 אודי ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,704,948 ש"ח לכל הפחות.
863. **סך הפעולות שאודי ומסיעי שאשא ביצעו ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 6,891,165 ש"ח לכל הפחות.**

מסיעי שאשא, אודי וירניק:

864. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2016 עד פברואר 2017 אודי, וירניק ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,247,163 ש"ח לכל הפחות.
865. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד אפריל 2017 אודי, וירניק ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,030,459 ש"ח לכל הפחות.
866. במהלך התקופה שבין חודש אפריל עד יולי 2017 אודי, וירניק ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,144,037 ש"ח לכל הפחות.
867. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד אוקטובר 2017 אודי, וירניק ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 665,365 ש"ח לכל הפחות.
868. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2016 עד פברואר 2017 אודי, וירניק ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,263,393 ש"ח לכל הפחות.
869. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2017 עד פברואר 2018 אודי, וירניק ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,478,382 ש"ח לכל הפחות.
870. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד אפריל 2018 אודי, וירניק ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 992,339 ש"ח לכל הפחות.
871. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יולי 2018 אודי, וירניק ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,654,399 ש"ח לכל הפחות.
872. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד אוקטובר 2018 אודי, וירניק ומסיעי שאשא, ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 621,088 ש"ח לכל הפחות.
873. **סך הפעולות שאודי, וירניק ומסיעי שאשא, ביצעו ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 8,397,167 ש"ח לכל הפחות.**

קבלת זכות ברכוש האסור אצל מ.ש

מ.ש אודי וירניק:

874. במהלך התקופה שבין חודש ספטמבר עד אוקטובר 2016 מ.ש אודי וירניק ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 735,364 ש"ח לכל הפחות.
875. במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2016 עד פברואר 2017 מ.ש אודי וירניק ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,549,807 ש"ח לכל הפחות.
876. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד יוני 2017 מ.ש אודי וירניק ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,397,252 ש"ח לכל הפחות.

877. במהלך התקופה שבין חודש יולי עד אוקטובר 2017 מ.ש. אודי ווירניק ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 748,462 ש"ח לכל הפחות.
878. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד דצמבר 2017 מ.ש. אודי ווירניק ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,137,558 ש"ח לכל הפחות.
879. במהלך התקופה שבין חודש ינואר 2018 עד פברואר 2018 מ.ש. אודי ווירניק ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 877,150 ש"ח לכל הפחות.
880. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד אפריל 2018 מ.ש. אודי ווירניק ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 667,455 ש"ח לכל הפחות.
881. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יוני 2018 מ.ש. אודי ווירניק ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 692,478 ש"ח לכל הפחות.
882. במהלך התקופה שבין חודש יולי עד לאוגוסט 2018 מ.ש. אודי ווירניק ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 591,398 ש"ח לכל הפחות.
883. **סך הפעולות שמ.ש. אודי ווירניק ביצעו ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 8,396,924 ש"ח לכל הפחות.**

ערבוב הרכוש האסור יחד עם רכוש אחר בחשבון הבנק של מסיעי שאשא

884. אודי, ווירניק ומסיעי שאשא קיבלו והחזיקו את הרכוש האסור בחשבון בנק אשר הכילו כספים נוספים, כמפורט בטבלה להלן.

נאשמים	מספר ח-ן	ההיקף הכספי של הרכוש האסור שעומד בתנאי התוספת השניה	תקופת קבלת והחזקת הרכוש האסור	מחזור בחשבון במהלך התקופה הרלוונטית
אודי, ומסיעי שאשא	10-651-4670095	אישומים 6 ו-24 : לכל הפחות כ-6.9 מיליון ש"ח	דצמבר 2016 – פברואר 2019	כ-712 מיליון ש"ח
אודי, ווירניק ומסיעי שאשא	10-651-4670095	אישומים 1, 5, ו-16 : לכל הפחות כ-8.4 מיליון ש"ח	דצמבר 2016 – אוקטובר 2018	כ-606 מיליון ש"ח
אודי, ווירניק ומ.ש.	10-651-2240031	אישומים 1, 5, ו-16 : לכל הפחות כ-8.4 מיליון ש"ח	ספטמבר 2016 – אוגוסט 2018	

885. במעשיהם המתוארים לעיל, ביצעו ווירניק בצוותא חדא עם אודי, מסיעי שאשא ומ.ש. פעולות ברכוש בידעם כי הוא רכוש אסור. רכוש זה הוא מן הסוג המפורט בתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון ובשווי שנקבע בה.

לייזר, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה:

886. כתוצאה מהמרמה המתוארת באישומים 2-7, 16 ו-17, ש.ט.ס. התקשרה בחוזים וקיבלה במצטבר כ-36.3 מיליון ש"ח לכל הפחות. עבירת המרמה היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ועל כן הרכוש שהתקבל הוא רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.
887. הרכוש האסור הועבר מחשבון הבנק של ש.ט.ס. לחשבון הבנק של ש.ט.ס. תעבורה.
888. במהלך קבלת והחזקת הרכוש האסור ולאחר מכן, לייזר, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו מספר רב של פעולות ברכוש האסור, בהיקף מצטבר העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השניה לחוק איסור הלבנת הון, ביוזעם כי מקורו במרמה.
889. הפעולות ברכוש כללו, בין היתר, חתימה על חוזי התקשרות במכרזים המתוארים באישומים האמורים והוצאת חשבוניות עבור ביצוע העבודות במכרזים אלו; קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבונות הבנק של ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה; ערבוב הרכוש האסור יחד עם רכוש אחר בחשבונות אלה וכן שימוש ברכוש המעורבב לצרכים השוטפים של ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ובכללם משכורות, תשלומי שכירות, תשלומים לספקים ולקבלני משנה, החזרי הלוואות והוצאות שוטפות כגון דלק וכד'.

קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבונות הבנק של ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה

ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה:

890. במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2016 עד פברואר 2017 ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 4,976,768 ש"ח לכל הפחות.
891. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד מאי 2017 ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,945,568 ש"ח לכל הפחות.
892. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד אוגוסט 2017 ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 5,717,371 ש"ח לכל הפחות.
893. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד נובמבר 2017 ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,185,285 ש"ח לכל הפחות.
894. במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2017 עד ינואר 2018 ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 4,008,503 ש"ח לכל הפחות.
895. במהלך התקופה שבין חודש ינואר עד מרץ 2018 ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 4,111,835 ש"ח לכל הפחות.
896. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד מאי 2018 ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,906,251 ש"ח לכל הפחות.
897. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יולי 2018 ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,458,338 ש"ח לכל הפחות.
898. במהלך התקופה שבין חודש יולי עד ספטמבר 2018 ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,161,452 ש"ח לכל הפחות.
899. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד נובמבר 2018 ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 791,848 ש"ח לכל הפחות.

900. סך הפעולות ש.ט.ט.ש.ט.ס תעבורה ביצעו ביצעה ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 36,263,222 ש"ח לכל הפחות.

לייזר:

901. במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2016 עד פברואר 2017 לייזר ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 4,778,711 ש"ח לכל הפחות.
902. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד מאי 2017 לייזר ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,657,962 ש"ח לכל הפחות.
903. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד אוגוסט 2017 לייזר ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 5,515,627 ש"ח לכל הפחות.
904. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד נובמבר 2017 לייזר ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,079,290 ש"ח לכל הפחות.
905. במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2017 עד ינואר 2018 לייזר ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,826,836 ש"ח לכל הפחות.
906. במהלך התקופה שבין חודש ינואר עד מרץ 2018 לייזר ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 4,021,319 ש"ח לכל הפחות.
907. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד מאי 2018 לייזר ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,628,973 ש"ח לכל הפחות.
908. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יולי 2018 לייזר ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,294,298 ש"ח לכל הפחות.
909. במהלך התקופה שבין חודש יולי עד ספטמבר 2018 לייזר ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,045,468 ש"ח לכל הפחות.
910. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד נובמבר 2018 לייזר ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 589,258 ש"ח לכל הפחות.
911. סך הפעולות של לייזר ביצע ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 34,437,745 ש"ח לכל הפחות.

יגאל:

912. במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2016 עד פברואר 2017 יגאל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 4,303,896 ש"ח לכל הפחות.
913. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד מאי 2017 יגאל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 4,514,861 ש"ח לכל הפחות.
914. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד אוגוסט 2017 יגאל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 5,667,826 ש"ח לכל הפחות.
915. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד נובמבר 2017 יגאל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,127,183 ש"ח לכל הפחות.
916. במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2017 עד ינואר 2018 יגאל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,280,552 ש"ח לכל הפחות.

917. במהלך התקופה שבין חודש ינואר עד מרץ 2018 יגאל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,452,752 ש"ח לכל הפחות.
918. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד מאי 2018 יגאל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,090,771 ש"ח לכל הפחות.
919. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יולי 2018 יגאל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,677,979 ש"ח לכל הפחות.
920. במהלך התקופה שבין חודש יולי עד ספטמבר 2018 יגאל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,244,807 ש"ח לכל הפחות.
921. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד נובמבר 2018 יגאל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 593,207 ש"ח לכל הפחות.
922. סך הפעולות שיגאל ביצע ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 30,953,834 ש"ח לכל הפחות.

ערבוב הרכוש האסור יחד עם רכוש אחר בחשבונות של ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה

923. לייזר, יגאל, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה עשו כן בחשבונות בנק אשר הכילו כספים נוספים, כמפורט בטבלה להלן.

נאשמים	מספר ח-ן	ההיקף הכספי של הרכוש האסור שעומד בתנאי התוספת השניה	תקופת קבלת והחזקת הרכוש האסור	מחזור בחשבון במהלך התקופה הרלוונטית
ש.ט.ס.	10-942-29990099	אישומים 2-7, 16, ו-17 : לכל הפחות כ-36.3 מיליון ש"ח	נובמבר 2016 – נובמבר 2018	כ-48 מיליון ש"ח
לייזר	10-942-29990099	אישומים 2, 4-7, 16, ו-17 : לכל הפחות כ-34.4 מיליון ש"ח	נובמבר 2016 – נובמבר 2018	כ-49 מיליון ש"ח
	10-942-11015160082		נובמבר 2016 – נובמבר 2018	כ-34 מיליון ש"ח
ש.ט.ס. תעבורה	10-942-11015160082	אישומים 2-7, 16, ו-17 : לכל הפחות כ-36.3 מיליון ש"ח	נובמבר 2016 – נובמבר 2018	כ-65 מיליון ש"ח
יגאל	10-942-11015160082	אישומים 2, 3, 5, 7 ו-16 : לכל הפחות כ-30.9 מיליון ש"ח	נובמבר 2016 – נובמבר 2018	כ-70 מיליון ש"ח

924. במעשיהם המתוארים לעיל, ביצעו יגאל בצוותא חדא עם לייזר, ש.ט.ס. וש.ט.ס. תעבורה פעולות ברכוש ביודעם כי הוא רכוש אסור. רכוש זה הוא מן הסוג המפורט בתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון ובשווי שנקבע בה.

אייל ואלעד לעד:

925. כתוצאה מהמרמה המתוארת באישומים 1, 5, 9, 16, 20 ו-22, אלעד לעד התקשרה בחוזים וקיבלה במצטבר כ-21.7 מיליון ש"ח לכל הפחות. עבירת המרמה היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ועל כן הרכוש שהתקבל הוא רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

926. במהלך קבלת והחזקת הרכוש האסור ולאחר מכן, אייל ואלעד לעד ביצעו מספר רב של פעולות ברכוש האסור, בהיקף העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון, ביודעם כי מקורו במרמה.

927. הפעולות ברכוש כללו, בין היתר, חתימה על חוזי התקשרות במכרזים המתוארים באישומים האמורים והוצאת חשבוניות עבור ביצוע העבודות במכרזים אלו; קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבונות הבנק של אלעד לעד; ערבוב הרכוש האסור יחד עם רכוש אחר בחשבונות אלה וכן שימוש ברכוש המעורבב לצרכים השוטפים של אלעד לעד ובכללם משכורות לעובדים, החזר הלוואות, רכישת רכבים והוצאות שוטפות כגון דלק, מיסים, חשמל, מים, ביטוח, תקשורת וכד'

קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבונות הבנק של אלעד לעד

אלעד לעד:

928. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2016 אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 516,980 ש"ח לכל הפחות.

929. במהלך התקופה שבין חודש ינואר עד מרץ 2017 אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,478,960 ש"ח לכל הפחות.

930. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד מאי 2017 אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 570,320 ש"ח לכל הפחות.

931. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד יולי 2017 אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,261,823 ש"ח לכל הפחות.

932. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד נובמבר 2017 אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,334,972 ש"ח לכל הפחות.

933. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר 2017 עד דצמבר 2017 אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,532,800 ש"ח לכל הפחות.

934. במהלך התקופה שבין חודש ינואר עד מרץ 2018 אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,612,960 ש"ח לכל הפחות.

935. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד מאי 2018 אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,364,310 ש"ח לכל הפחות.

936. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יולי 2018 אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,564,870 ש"ח לכל הפחות.

937. במהלך התקופה שבין חודש יולי עד ספטמבר 2018 אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,566,359 ש"ח לכל הפחות.
938. במהלך התקופה שבין חודש ספטמבר עד נובמבר 2018 אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 877,359 ש"ח לכל הפחות.
939. מהאמור עולה כי לכל אורך התקופה שבין דצמבר 2017 עד נובמבר 2018 באופן רציף, אלעד לעד ביצעה פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון. במקביל, במהלך תקופה זו, אלעד לעד ביצעה גם פעולות ברכוש אסור נוסף, שהתקבל עבור מכרז פתח תקווה 16/17, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,738,246 ש"ח לכל הפחות.
940. **סך הפעולות שאלעד לעד ביצעה ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 21,409,959 ש"ח לכל הפחות.**

אייל אהפל:

941. במהלך התקופה שבין חודש ינואר עד מרץ 2017 אייל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 635,967 ש"ח לכל הפחות.
942. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד נובמבר 2017 אייל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,192,024 ש"ח לכל הפחות.
943. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2017 עד פברואר 2018 אייל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 2,638,710 ש"ח לכל הפחות.
944. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד מרץ 2018 אייל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,752,227 ש"ח לכל הפחות.
945. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד אוגוסט 2018 אייל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,771,164 ש"ח לכל הפחות.
946. במהלך התקופה שבין חודש אפריל עד יוני 2018 אייל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,278,464 ש"ח לכל הפחות.
947. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד אוגוסט 2018 אייל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 3,833,923 ש"ח לכל הפחות.
948. במהלך התקופה שבין חודש ספטמבר עד נובמבר 2018 אייל ביצע פעולות ברכוש אסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 877,359 ש"ח לכל הפחות.
949. **סך הפעולות שאייל ביצע ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 15,208,675 ש"ח לכל הפחות.**

ערבוב הרכוש האסור בחשבונות הבנק של אלעד לעד

950. אייל ואלעד לעד עשו כן בחשבונות בנק אשר הכילו כספים נוספים, כמפורט בטבלה להלן.

נאשמים	מספר ח-ן	ההיקף הכספי של הרכוש האסור שעומד בתנאי התוספת השנייה	תקופת קבלת והחזקת	מחזור בחשבון במהלך התקופה הרלוונטית
--------	----------	--	-------------------	-------------------------------------

	הרכוש האסור			
אלעד לעד	14-348- 128223	אישומים 1, 5, 9, 16, 20 ו- 22 : לכל הפחות כ-21.2 מיליון ש"ח	דצמבר 2016 – נובמבר 2018	כ-46.6 מיליון ש"ח
אייל	14-348- 128223	אישומים 9, 20 ו-22 : לכל הפחות כ-15 מיליון ש"ח	ינואר 2017 – נובמבר 2018	כ-50.5 מיליון ש"ח
אייל ואלעד לעד	12-559- 488866	אישום 20 : לכל הפחות כ- 176.9 אלף ש"ח	מרץ 2018 – אוקטובר 2018	כ-3 מיליון ש"ח

951. במעשיהם המתוארים לעיל, אייל ואלעד לעד עשו פעולות ברכוש ביודעם כי הוא רכוש אסור. רכוש זה הוא מן הסוג המפורט בתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון ובשווי שנקבע בה.

גדי, מחלב שירות הסעות ונכונות:

952. כתוצאה מהמרמה המתוארת באישומים 2 ו-19, מחלב שירות הסעות התקשרה בחוזים וקיבלה במצטבר כ-6 מיליון ש"ח לכל הפחות. עבירת המרמה היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ועל כן הרכוש שהתקבל הוא רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.
953. כתוצאה מהמרמה המתוארת באישום 23, א.ה. התקשרה בחוזה וקיבלה במצטבר כ-3.4 מיליון ש"ח לכל הפחות. עבירת המרמה היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ועל כן הרכוש שהתקבל הוא רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.
954. מתוך הרכוש האסור, סכום של כ-2.9 מיליון ש"ח, שהתקבל כתוצאה מהמרמה המתוארת באישום 23, הועבר מחשבון הבנק של א.ה. לחשבון הבנק של נכונות.
955. במהלך קבלת והחזקת הרכוש האסור ולאחר מכן, גדי, מחלב שירות הסעות ונכונות ביצעו מספר רב של פעולות ברכוש האסור, בהיקף מצטבר העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון, ביודעם כי מקורו במרמה.
956. הפעולות ברכוש כללו, בין היתר, חתימה על חוזי התקשרות במכרזים המתוארים באישומים האמורים והוצאת חשבוניות עבור ביצוע העבודות במכרזים אלו; קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבונות הבנק של מחלב שירות הסעות, ונכונות; ערבוב הרכוש האסור יחד עם רכוש אחר בחשבונות הבנק של מחלב שירות הסעות ונכונות וכן שימוש ברכוש המעורבב לצרכים השוטפים של מחלב שירות הסעות ונכונות, ובכללם משכורות לעובדים, החזר הלוואות והוצאות שוטפות כגון דלק, ביטוח, תקשורת וכד'.

קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבון הבנק של מחלב שירות הסעות

957. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2017 עד ינואר 2018 גדי ומחלב שירות הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 1,659,317 ש"ח לכל הפחות.
958. במהלך התקופה שבין חודש פברואר 2018 עד מרץ 2018 גדי ומחלב שירות הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 657,070 ש"ח לכל הפחות.
959. במהלך התקופה שבין חודש אפריל עד יוני 2018 גדי ומחלב שירות הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 893,344 ש"ח לכל הפחות.
960. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד יולי 2018 גדי ומחלב שירות הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 810,204 ש"ח לכל הפחות.
961. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד ספטמבר 2018 גדי ומחלב שירות הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 838,263 ש"ח לכל הפחות.
962. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר 2017 עד דצמבר 2018 גדי ומחלב שירות הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 229,924 ש"ח לכל הפחות.
963. **סך הפעולות שגדי ומחלב שירות הסעות ביצעו ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 5,088,122 ש"ח לכל הפחות.**

קבלת זכות ברכוש האסור אצל נכונית

964. במהלך התקופה שבין חודש מרץ 2018 עד אפריל 2018 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 527,014 ש"ח לכל הפחות.
965. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יוני 2018 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 283,473 ש"ח לכל הפחות.
966. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד אוגוסט 2018 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 326,226 ש"ח לכל הפחות.
967. במהלך התקופה שבין חודש ספטמבר עד אוקטובר 2018 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 355,060 ש"ח לכל הפחות.
968. במהלך התקופה שבין חודש נובמבר עד דצמבר 2018 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 454,004 ש"ח לכל הפחות.
969. במהלך התקופה שבין חודש ינואר עד פברואר 2019 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 323,451 ש"ח לכל הפחות.
970. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד אפריל 2019 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 307,687 ש"ח לכל הפחות.
971. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יוני 2019 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 405,103 ש"ח לכל הפחות.
972. במהלך התקופה שבין חודש יולי עד אוגוסט 2019 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 257,351 ש"ח לכל הפחות.
973. במהלך חודש מרץ עד ספטמבר 2019 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 152,980 ש"ח לכל הפחות.

974. סך הפעולות שגדי ונכונית ביצעו ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 3,392,349 ש"ח לכל הפחות.

קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבון הבנק של נכונית

975. במהלך התקופה שבין חודש יולי עד אוגוסט 2018 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 535,962 ש"ח לכל הפחות.
976. במהלך התקופה שבין חודש ספטמבר עד אוקטובר 2018 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 331,360 ש"ח לכל הפחות.
977. במהלך חודש דצמבר 2018 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 209,442 ש"ח לכל הפחות.
978. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד מרץ 2019 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 331,148 ש"ח לכל הפחות.
979. במהלך התקופה שבין חודש אפריל עד מאי 2019 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 160,000 ש"ח לכל הפחות.
980. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד אוגוסט 2019 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 480,000 ש"ח לכל הפחות.
981. כן במהלך חודש אוגוסט 2019 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 180,000 ש"ח לכל הפחות.
982. במהלך התקופה שבין חודש ספטמבר עד אוקטובר 2019 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 200,000 ש"ח לכל הפחות.
983. במהלך התקופה שבין חודש נובמבר עד דצמבר 2018 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 200,000 ש"ח לכל הפחות.
984. במהלך התקופה שבין חודש ינואר עד מרץ 2020 גדי ונכונית ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 200,000 ש"ח לכל הפחות.
985. סך הפעולות שגדי ונכונית ביצעו ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 2,827,912 ש"ח לכל הפחות.
986. גדי, מחלב שירות הסעות ונכונית עשו כן בחשבונות בנק אשר הכילו כספים נוספים, כמפורט בטבלה להלן.

נאשמים	מספר ח-ן	ההיקף הכספי של הרכוש האסור שעומד בתנאי התוספת השניה	תקופת קבלת והחזקת הרכוש האסור	מחזור בחשבון במהלך התקופה הרלוונטית
גדי ומחלב שירות הסעות	10-957-11900041/10-783-5000094	באישום 2 לכל הפחות כמיליון ש"ח	דצמבר 2017 – אוקטובר 2018	כ-7.1 מיליון ש"ח

גדי ומחלב שירות הסעות	13-95-403000	באישום 19 לכל הפחות כ-4 מיליון ש"ח	ינואר 2018- נובמבר 2018	כ- 528 אלף ש"ח
גדי ונכונות	13-95-575600	באישום 23 לכל הפחות כ-2.8 מיליון ש"ח	יולי 2018- אפריל 2020	כ- 5.2 מיליון ש"ח

987. במעשיהם המתוארים לעיל, ביצעו גדי, מחלב שירות הסעות ונכונות בצוותא חדא עם ד.ס. וא.ה פעולות ברכוש בידועם כי הוא רכוש אסור. רכוש זה הוא מן הסוג המפורט בתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון ובשווי שנקבע בה.

איציק ריעני ויהב הסעות:

988. כתוצאה מהמרמה המתוארת באישומים 13 ו-19, יהב הסעות התקשרה בחוזים וקיבלה במצטבר כ- 7.9 מיליון ש"ח לכל הפחות. עבירת המרמה היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ועל כן הרכוש שהתקבל הוא רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

989. במהלך קבלת והחזקת הרכוש האסור ולאחר מכן, איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו מספר רב של פעולות ברכוש האסור, בהיקף מצטבר העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון, בידועם כי מקורו במרמה.

990. הפעולות ברכוש כללו, בין היתר, חתימה על חוזי התקשרות במכרזים המתוארים באישומים האמורים והוצאת חשבוניות עבור ביצוע העבודות במכרזים אלו; קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבון הבנק של יהב הסעות; ערבוב הרכוש האסור יחד עם רכוש אחר בחשבון זה וכן שימוש ברכוש המעורבב לצרכים השוטפים של יהב הסעות ובכללם משכורות לעובדים, החזר הלוואות, איתור רכבים והוצאות שוטפות כגון ביטוח, דלק, תקשורת וכד'

קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבון הבנק של יהב הסעות

איציק ריעני ויהב הסעות:

991. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2017 עד פברואר 2018 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 944,300 ש"ח לכל הפחות.

992. במהלך התקופה שבין חודש פברואר עד אפריל 2018 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 463,796 ש"ח לכל הפחות.

993. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יוני 2018 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 857,720 ש"ח לכל הפחות.

994. במהלך התקופה שבין חודש יולי עד אוגוסט 2018 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 623,999 ש"ח לכל הפחות.

995. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד דצמבר 2018 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 747,677 ש"ח לכל הפחות.

996. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2018 עד פברואר 2019 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 568,153 ש"ח לכל הפחות.
997. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד אפריל 2019 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 757,314 ש"ח לכל הפחות.
998. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יולי 2019 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 504,362 ש"ח לכל הפחות.
999. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד אוקטובר 2019 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 690,049 ש"ח לכל הפחות.
1000. במהלך התקופה שבין חודש נובמבר 2019 עד ינואר 2020 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 418,833 ש"ח לכל הפחות.
1001. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד אפריל 2020 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 463,745 ש"ח לכל הפחות.
1002. במהלך התקופה שבין חודש מאי עד יוני 2020 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 291,152 ש"ח לכל הפחות.
1003. במהלך חודש אוגוסט עד 2020 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 350,259 ש"ח לכל הפחות.
1004. במהלך התקופה שבין חודש ספטמבר עד אוקטובר 2020 איציק ריעני ויהב הסעות ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 227,707 ש"ח לכל הפחות.
1005. **סך הפעולות שאיציק ריעני ויהב הסעות ביצעו ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 7,909,071 ש"ח לכל הפחות.**
1006. איציק ריעני ויהב הסעות עשו כן בחשבון בנק אשר הכיל כספים נוספים, כמפורט בטבלה להלן.

נאשמים	מספר ח-ן	ההיקף הכספי של הרכוש האסור שעומד בתנאי התוספת השניה	תקופת קבלת והחזקת הרכוש האסור	מחזור בחשבון במהלך התקופה הרלוונטית
איציק ריעני ויהב הסעות	13-95-41070007	באישומים 13 ו-19 לכל הפחות כ-7.9 מיליון ש"ח	דצמבר 2017- אוקטובר 2020	כ-110 מיליון ש"ח

101. במעשיהם המתוארים לעיל, איציק ריעני ויהב הסעות עשו פעולות ברכוש בודעם כי הוא רכוש אסור. רכוש זה הוא מן הסוג המפורט בתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון ובשווי שנקבע בה.

ניב ואלתי:

1007. כתוצאה מהמרמה המתוארת באישומים 10 ו-15, אלתי התקשרה בחוזים וקיבלה במצטבר כ-6.2 מיליון ש"ח לכל הפחות. עבירת המרמה היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ועל כן הרכוש שהתקבל הוא רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.
1008. במהלך קבלת והחזקת הרכוש האסור ולאחר מכן, יניב ואלתי ביצעו מספר רב של פעולות ברכוש האסור, בהיקף מצטבר העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון, ביודעם כי מקורו במרמה.
1009. הפעולות ברכוש כללו, בין היתר, חתימה על חוזי התקשרות במכרזים המתוארים באישומים האמורים והוצאת חשבוניות עבור ביצוע העבודות במכרזים אלו; קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבון הבנק של אלתי; ערבוב הרכוש האסור יחד עם רכוש אחר בחשבון זה וכן שימוש ברכוש המעורבב לצרכים השוטפים של אלתי, ובכללם משכורות לעובדים, החזר הלוואות, איתור רכבים והוצאות שוטפות כגון דלק, ביטוח, תקשורת וכד'

קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבון הבנק של אלתי

1010. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2017 עד ינואר 2018 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 165,409 ש"ח לכל הפחות.
1011. במהלך התקופה שבין חודש פברואר 2018 עד מרץ 2018 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 463,643 ש"ח לכל הפחות.
1012. במהלך התקופה שבין חודש אפריל עד יוני 2018 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 662,590 ש"ח לכל הפחות.
1013. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד יולי 2018 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 269,224 ש"ח לכל הפחות.
1014. במהלך התקופה שבין חודש יולי עד ספטמבר 2018 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 686,118 ש"ח לכל הפחות.
1015. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד דצמבר 2018 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 555,163 ש"ח לכל הפחות.
1016. במהלך התקופה שבין חודש ינואר עד מרץ 2019 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 617,653 ש"ח לכל הפחות.
1017. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד יוני 2019 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 745,779 ש"ח לכל הפחות.
1018. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד אוגוסט 2019 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 518,543 ש"ח לכל הפחות.
1019. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד ספטמבר 2019 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 416,873 ש"ח לכל הפחות.
1020. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר עד דצמבר 2019 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 509,848 ש"ח לכל הפחות.
1021. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2019 עד פברואר 2020 אלתי ויניב ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 375,761 ש"ח לכל הפחות.

1022. סך הפעולות שאלתי ויניב ביצעו ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 5,986,611 ש"ח לכל הפחות.

ערבוב הרכוש האסור בחשבון הבנק של אלתי

1023. יניב ואלתי עשו כן בחשבון בנק אשר הכיל כספים נוספים, כמפורט בטבלה להלן.

נאשמים	מספר ח- ן	ההיקף הכספי של הרכוש האסור שעומד בתנאי התוספת השניה	תקופת קבלת והחזקת הרכוש האסור	מחזור בחשבון במהלך התקופה הרלוונטית
יניב ואלתי	17-676- 232335	באישומים 10 ו- 15 : לכל הפחות כ- 6 מיליון ש"ח	דצמבר 2017 – פברואר 2020	כ-37 מיליון ש"ח

1024. במעשיהם המתוארים לעיל, יניב ואלתי עשו פעולות ברכוש בידעם כי הוא רכוש אסור. רכוש זה הוא מן הסוג המפורט בתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון ובשווי שנקבע בה.

איציק ומוני סיטון:

1025. כתוצאה מהמרמה המתוארת באישום 25, מוני סיטון התקשרה בחוזה וקיבלה במצטבר כ- 4 מיליון ש"ח לכל הפחות. עבירת המרמה היא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון ועל כן הרכוש שהתקבל הוא רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

1026. במהלך קבלת והחזקת הרכוש האסור ולאחר מכן, איציק ומוני סיטון ביצעו מספר רב של פעולות ברכוש האסור, בהיקף מצטבר העולה על הסכום שנדרש לפי התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון, כמפורט בטבלה להלן, בידעם כי מקורו במרמה.

1027. הפעולות ברכוש כללו, בין היתר, חתימה על חוזה התקשרות במכרז המתואר באישום המפורט בטבלה להלן והוצאת חשבוניות עבור ביצוע העבודות במכרז זה; קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבון הבנק של מוני סיטון; ערבוב הרכוש האסור יחד עם רכוש אחר בחשבון זה וכן שימוש ברכוש המעורבב לצרכים השוטפים של מוני סיטון ובכללם תשלום לקבלני משנה, החזר הלוואות, איתור רכבים, רכישת רכבים והוצאות שוטפות כגון דלק, ביטוח וכד'

קבלת והחזקת הרכוש האסור בחשבון הבנק של מוני סיטון

1028. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד מאי 2018 איציק ומוני סיטון ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 546,413 ש"ח לכל הפחות.

1029. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד יולי 2018 איציק ומוני סיטון ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 302,339 ש"ח לכל הפחות.

1030. במהלך התקופה שבין חודש אוקטובר 2018 איציק ומוני סיטון ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 219,582 ש"ח לכל הפחות.

1031. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2018 עד ינואר 2019 איציק ומוני סיטון ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 545,911 ש"ח לכל הפחות.
1032. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד מאי 2019 איציק ומוני סיטון ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 573,364 ש"ח לכל הפחות.
1033. במהלך התקופה שבין חודש יוני עד יולי 2019 איציק ומוני סיטון ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 446,955 ש"ח לכל הפחות.
1034. במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט עד אוקטובר 2019 איציק ומוני סיטון ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 187,312 ש"ח לכל הפחות.
1035. במהלך התקופה שבין חודש דצמבר 2019 עד פברואר 2020 איציק ומוני סיטון ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 523,949 ש"ח לכל הפחות.
1036. במהלך התקופה שבין חודש מרץ עד אפריל 2020 איציק ומוני סיטון ביצעו פעולות ברכוש האסור, בידיעה שהוא אסור, בהיקף של 482,026 ש"ח לכל הפחות.
1037. **סך הפעולות שאיציק ומוני סיטון ביצעו ברכוש האסור, כמפורט לעיל, הינו 3,827,852 ש"ח לכל הפחות.**

ערבוב הרכוש האסור בחשבון הבנק של מוני סיטון

1038. איציק ומוני סיטון עשו כן בחשבון בנק אשר הכיל כספים נוספים, כמפורט בטבלה להלן.

נאשמים	מספר ח-ן	ההיקף הכספי של הרכוש האסור שעומד בתנאי התוספת השניה	תקופת קבלת והחזקת הרכוש האסור	מחזור בחשבון במהלך התקופה הרלוונטית
איציק ומוני סיטון	10-978-26650073	אישום 25 : לכל הפחות כ- 3.8 מיליון ש"ח	מרץ 2018 – אפריל 2020	כ-190 מיליון ש"ח

1039. במעשיהם המתוארים לעיל, איציק ומוני סיטון עשו פעולות ברכוש בידעם כי הוא רכוש אסור. רכוש זה הוא מן הסוג המפורט בתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון ובשווי שנקבע בה.

הוראות החיקוק

1040. ירון ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-6 מכרזים (האמורים באישומים 6, 12, 14, 16, 18 ו-24), בידיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.

1041. מטיילי ירון בר
ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-7 מכרזים (האמורים באישומים 4, 6, 12, 14, 16, 18 ו-24), בידיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
1042. אודי
ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-5 מכרזים (האמורים באישומים 1, 5, 6, 16 ו-24), בידיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.
1043. מסיעי שאשא: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
1044. וירניק
ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-3 מכרזים (האמורים באישומים 1, 5 ו-16), בידיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.
1045. מ.ש: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
1046. לייזר
ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-7 מכרזים (האמורים באישומים 2, 4-7, 16 ו-17), בידיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.
1047. יגאל
ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-5 מכרזים (האמורים באישומים 2-3, 5, 7 ו-16), בידיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.
1048. ש.ט.ס.
ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-8 מכרזים (האמורים באישומים 2-7, 16 ו-17), בידיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
1049. ש.ט.ס. תעבורה
ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-8 מכרזים (האמורים באישומים 2-7, 16 ו-17), בידיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
1050. אייל
ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-3 מכרזים (האמורים באישומים 9, 20 ו-22), בידיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.
1051. אלעד לעד
ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-6 מכרזים (האמורים באישומים 1, 5, 9, 16, 20 ו-22), בידיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.
1052. גדי

ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-3 מכרזים (האמורים באישומים 2, 19 ו-23), בדיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

1053. מחלב שירות הסעות

ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-2 מכרזים (האמורים באישומים 2, ו-19), בדיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

1054. נכונות

ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה במכרז האמור באישום 23 בדיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין ובצירוף סעיף 29(ב) לחוק העונשין.

1055. איציק ריעני

ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-2 מכרזים (האמורים באישומים 13 ו-19), בדיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון. 1056. יהב הסעות: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

1057. יניב

ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה ב-2 מכרזים (האמורים באישומים 10 ו-15), בדיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון. 1058. אלתי: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

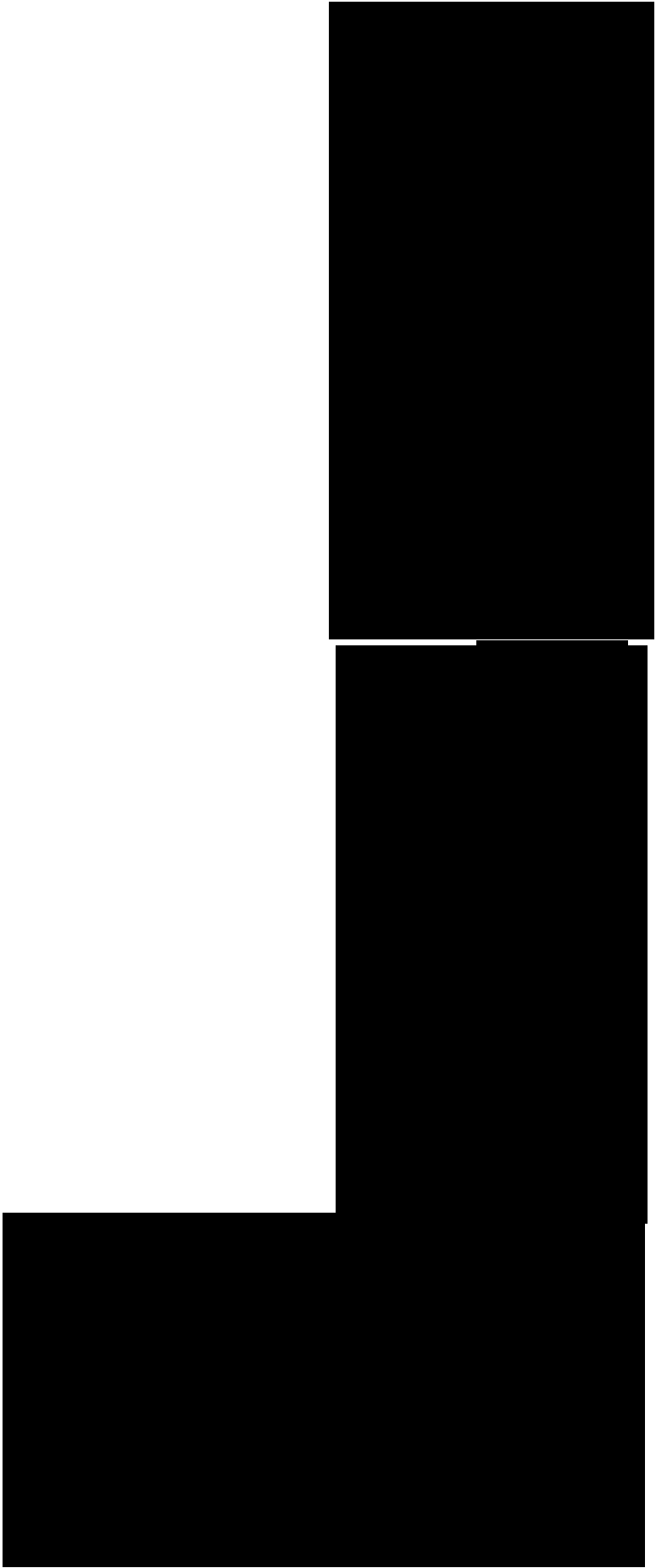
1059. איציק

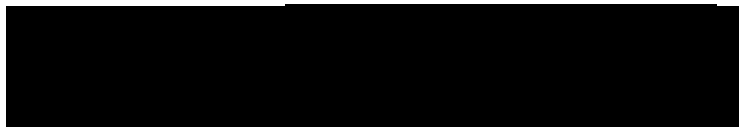
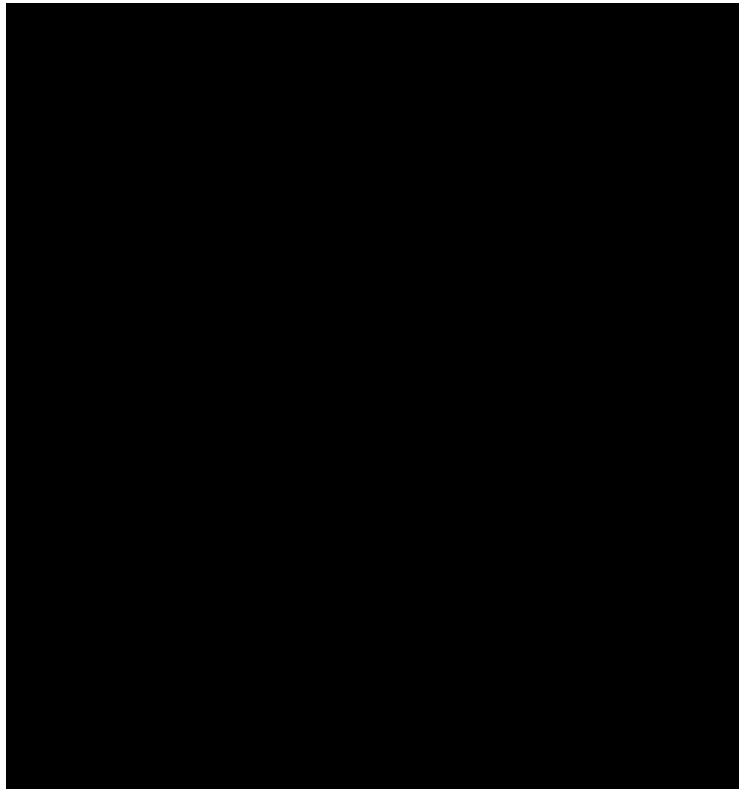
ריבוי עבירות של עשיית פעולה ברכוש, שהתקבל כתוצאה ממרמה במכרז האמור באישום 25, בדיעה שהוא רכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון. 1060. מוני סיטון: כנ"ל, בצירוף סעיף 23(א)(2) לחוק העונשין.

רשימת עדי תביעה

יוזמנו על ידי המאשימה

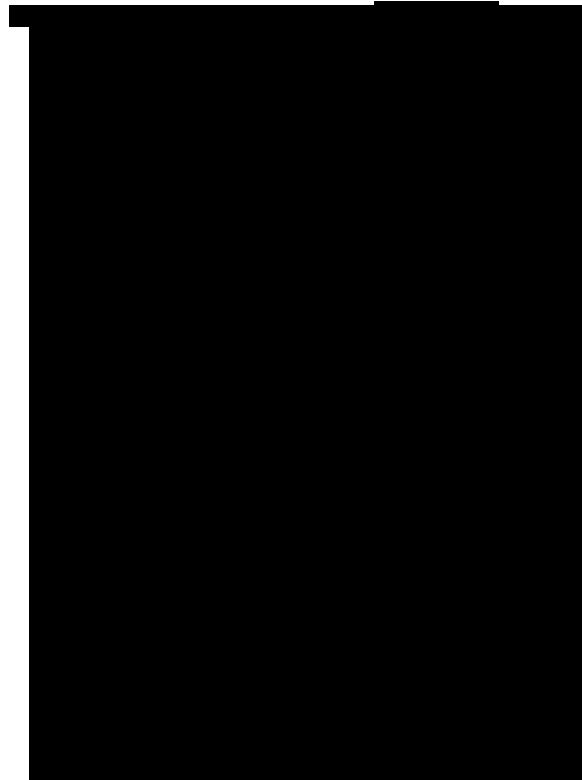


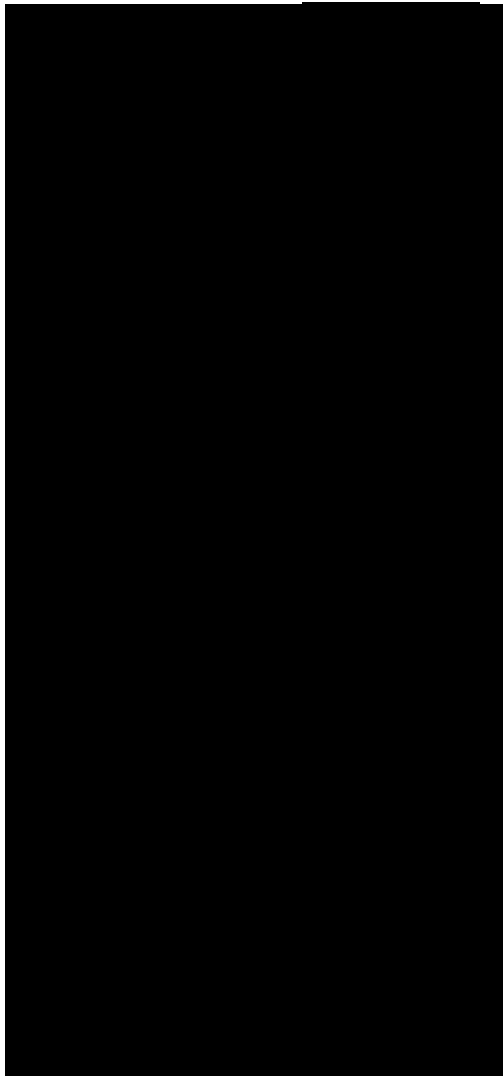
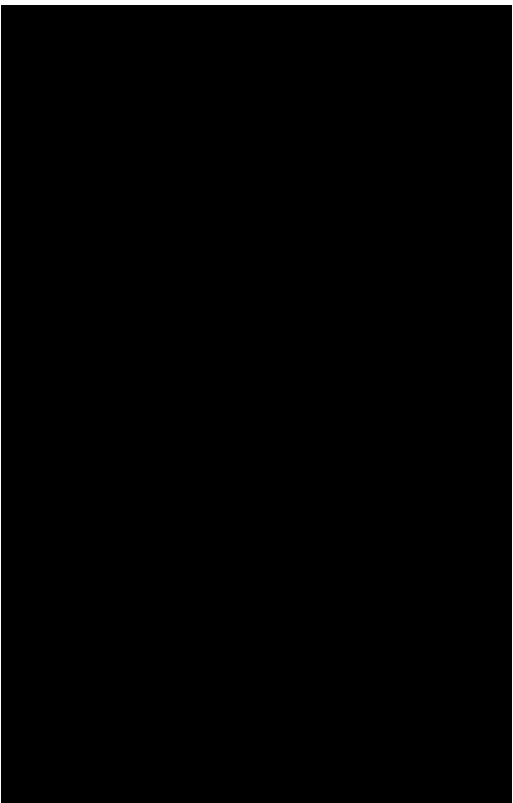


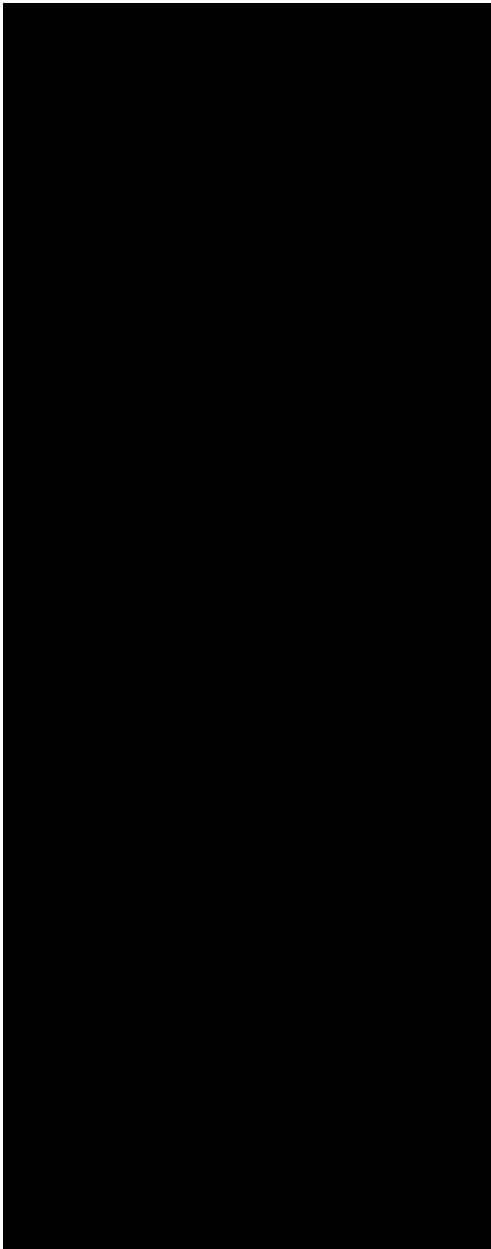


.105

מוסרי ידיעות ומסמכים

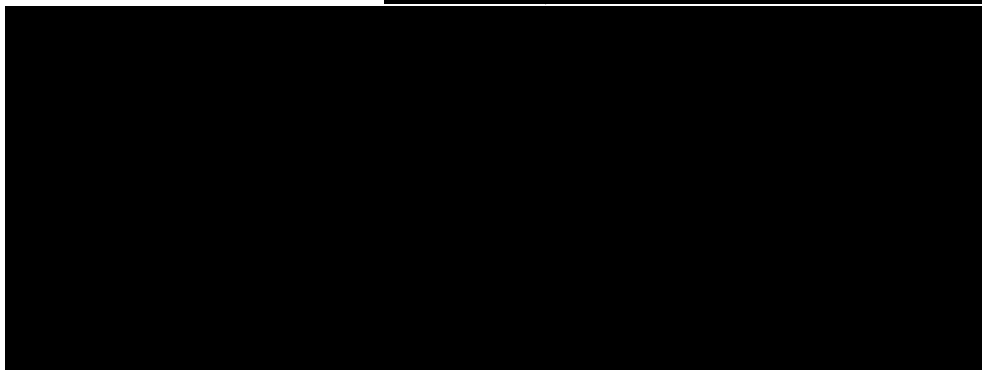






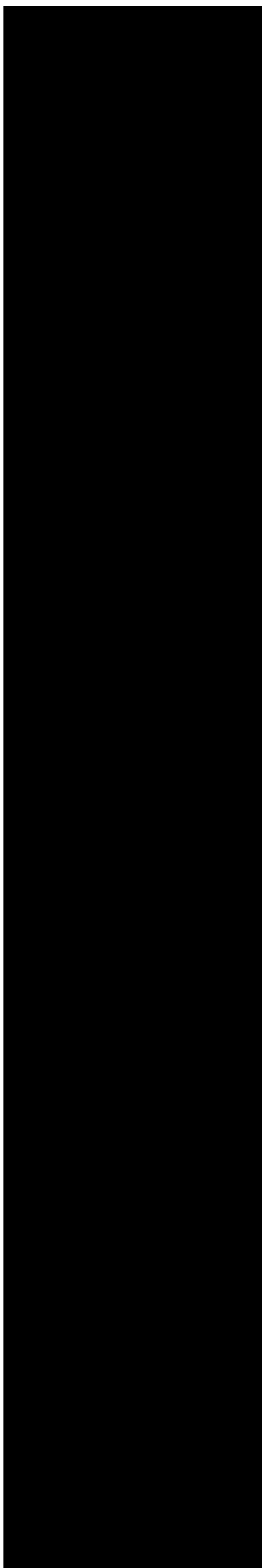
228.

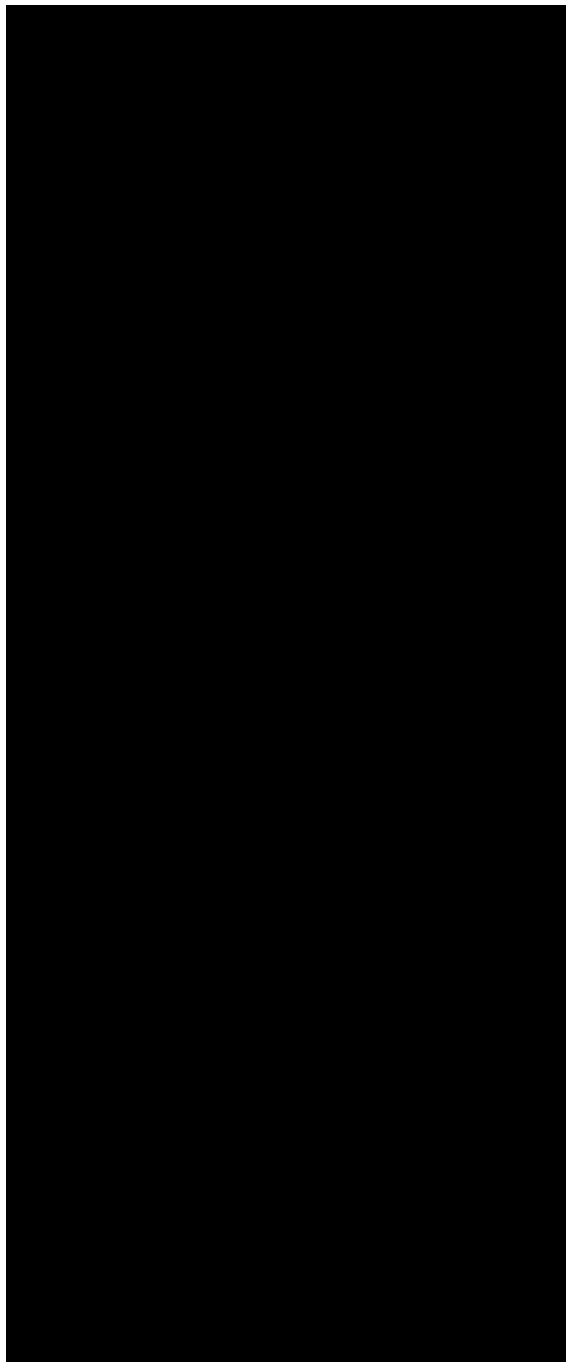
מוסרי ידיעות ומסמכים – בנקים וסלולר



חוקרי רשות התחרות ומשטרה

יוזמנו ע"י המאשימה





.341

הודעה

בהתאם לס' 15 ו-15א' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 מודיעה המאשימה כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל.

המאשימה מודיעה כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור להפעלת סעיפים 226 ו-251א לחוק החברות, תשנ"ט-1999.

נאשמים יכולים לבקש שימונה להם סנגור ציבורי, אם מתקיים בהם אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995.

בקשה לחילוט רכוש

בית המשפט הנכבד יתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון ולהורות בזאת, לאחר הרשעת הנאשמים, על חילוט רכוש של הנאשמים שהואשמו באישום מס' 28, וזאת עד לשווי הרכוש הקשור לעבירה בסכומים שפורטו לעיל בפס' 829, 851, 863, 873, 883, 900, 911, 922, 940, 949, 963, 974, 985, 1005, 1022 ו- 1037 לכתב אישום זה. הרכוש שחילוטו מתבקש מפורט ומסומן כנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד מכתב האישום.

אייל פרזון, עו"ד	אסנת שלזינגר, עו"ד	שיר יוגב, עו"ד
ב"כ היועץ המשפטי לממשלה	ב"כ היועץ המשפטי לממשלה	ב"כ היועץ המשפטי לממשלה
רשות התחרות	רשות התחרות	רשות התחרות

יום חמישי כ' אדר א' תשפ"ד
29 פברואר 2024